

GRAD NOVI PAZAR

**ODLUKA O PRVOJ IZMENI
BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA
ZA 2017.GODINU**

NOVI PAZAR, APRIL 2017.GOD.

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu («Sl. glasnik Republike Srbije» br.54/09,73/10 ,101/10 , 101/11 , 93/12, 62/13, i 63/13,108/13,142/14,68/15 i 103/15 – ispr.) , člana 32. i 66.Zakona o lokalnoj samoupravi („ Sl. Glasnik Republike Srbije“ br.129/07 i 83/15), člana 41 st.1 tačka 2 Statuta grada Novog Pazara („Službeni list opštine Novi Pazar“ broj 14/2008 i br. 7/09 Sl. List grada Novog Pazara), a na predlog Gradskog veća , SKUPŠTINA GRADA Novog Pazara , na sednici održanoj 10.4.2017. godine , donela je

**ODLUKU
O PRVOJ IZMENI BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA
ZA 2017.GODINU**

I OPŠTI DEO

Član 1.

Ovom Odlukom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta grada Novog Pazara za 2017. godinu (u daljem tekstu: budžet), njeno izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.

Budžet grada Novog Pazara za 2017.godinu sastoji se od :

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA	u dinarima
Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine / 7 + 8 /	2.168.011.000
Ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu / 4 + 5 /	2.107.931.000
Budžetski suficit (7+8) – (4+5)	60.080.000
Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) / 62 /	
Ukupan fiskalni deficit	
B. RAČUN FINANSIRANJA	
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine / 91 + 92 /	4.920.000
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina	
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine / 61 /	65.000.000
Neto finansiranje	60.080.000
Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)	

Prihodi i primanja koji predstavljaju budžetska sredstva utvrđeni su u sledećim iznosima:

	Ekonomska klasifikacija	Budžet za 2017. godinu
1	2	3
1 PRIHODA I PRIMANJA		2.168.011.000
Tekući prihodi	7	2.138.011.000
1. Poreski prihodi	71	1.044.100.000
1.1. Porez na dohodak građana	711	626.200.000
1.3. Porez na imovinu	713	317.000.000
1.3. Porez na nasleđe i poklone	7133	6.000.000
1.5. Porez na prenos apsolutnih prava	7134	100.000.000
2. Neporeski prihodi		
2.1. Takse		
2.1.1. Lokalne komunalne takse	714,716,741, 742	409.300.000
2.1.2 Lokalne administrativne takse	7422	27.000.000
2.1.3. Boravišna taksa	714552	1.500.000
2.2. Naknade	7145,7415,7422	298.724.000
2.3. Samodoprinos	711180	
2.4. Donacije i transferi		
- Donacije	732	
- Transferi od drugog nivoa vlasti	733	627.511.000
2.4. Prihodi nastali upotrebom javnih sredstava		
- Prihodi od kamate	7411	3.000.000
- Prihodi davanje u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini RS, koje koristi JLS, odnosno organi, organizacije i službe JLS i indirektni korisnici njenog budžeta	7421	17.000.000
- Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini JLS, u skladu sa zakonom	7421	
- Prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava budžeta JLS čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima na osnovu njihove slobodne volje	7421	
- Od toga: prihodi od prodaje dobara i usluga indirektnih budžetskih korisnika	7423	44.476.000
- Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	7433	39.000.000
- Prihodi od koncesione naknade u skladu sa zakonom	714563	
2.7. Ostali neporeski prihodi*		
- Mešoviti i neodrećeni prihodi	7451	19.000.000
7. Primanja od prodaje nefinansijske imovine	841	30.000.000

Rashodi i izdaci budžeta utvrđuju se u sledećim iznosima u računu rashoda i izdataka:

U dinarima

II. UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE		
Tekući rashodi:	4	1.721.285.390
1. Rashodi za zaposlene	41	548.787.609
- Plate i dodaci zaposlenih	411	436.616.190
- Socijalni doprinosi na teret poslodavca	412	88.573.320
-Naknade u naturi	413	300.000
- Socijalna davanja zaposlenima	414	4.458.884
- Naknade troškova za zaposlene	415	16.509.215
- Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	416	2.330.000
2. Korišćenje usluga i roba	42	609.691.411
- Stalni troškovi	421	107.521.541
- Troškovi putovanja	422	34.015.000
- Javni prevoz	(422190)	24.000.000
- Usluge po ugovoru	423	366.040.670
- Odbornički dodatak	(423591)	25.844.000
- Specijalizovane usluge	424	23.876.000
- Tekuće popravke i održavanje	425	27.405.000
- Materijal	426	50.833.200
3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	44	20.950.000
- Otplata domaćih kamata	441	15.200.000
- Prateći troškovi zaduženja	444	5.750.000
4. Subvencije	45	15.000.000
- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	451	15.000.000
5. Dotacije i transferi	46	273.957.920
- Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	4631	180.738.000
- Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	4632	23.151.000
-Donacije I transferi organizacijama	464	19.000.000
-Ostale tekuće donacije	465	51.068.920
6. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita	47	33.791.450
- Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	472	33.791.450
7. Ostali rashodi	48	209.607.000
- Dotacije nevladinim organizacijama	481	173.117.000
- Porezi, obavezne takse i kazne	482	854.000
- Novčane kazne i penali po rešenju sudova	483	24.636.000
- Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od drzavnih organa	484	11.000.000
8. Rezerve	49	9.500.000
- Sredstva rezerve	499	9.500.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu:	5	386.645.610
9. Osnovna sredstva	51	356.645.610
- Zgrade i građevinski objekti	511	336.868.573
- Mašine i oprema	512	18.890.000
- Nematerijalna imovina	515	887.037
11. Prirodna imovina	54	30.000.000

- Zemljište	541	30.000.000
-------------	-----	------------

Primanja i izdaci utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA	Ekonomska klasifikacija	Iznos
Neto finansiranje		60.080.000
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	9	4.920.000
Primanja od zaduživanja	91	4.920.000
Primanja od domaćih zaduživanja (primljeni krediti od domaćih banaka)	911	4.920.000
Primanja od prodaje finansijske imovine	92	
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine	921	
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina	321121	
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine	6	65.000.000
Otplata glavnice	61	65.000.000
Otplata glavnice domaćim kreditorima	611	65.000.000
Nabavka finansijske imovine	62	
Nabavka domaće finansijske imovine	621	
Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)		

Član 3.

Prihodi i rashodi budžeta grada Novog Pazara za 2017.godinu u iznosu od 2.004.451.000,00 dinara, zamenjuju se iznosom od 2.172.931.000,00 din

Prva izmena Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2017. godinu sastoji se od :

- 1) Prihoda i primanja u iznosu od : 2.168.011.000,00 dinara
- 2) Rashoda i izdataka u iznosu od ; 2.107.931.000,00 dinara
- 3) Budžetskog suficita u iznosu od : 60.080.000,00 dinara

Ukupna sredstva budžetskog suficita u iznosu od 60.080.000,00 din. i kreditnog zaduženja u iznosu od 4.920.000,00 din. upotribeće se za otplatu glavnice duga u iznosu od 65.000.000,00 din.

Član 4.

Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u budžetu grada u iznosu od 6.500.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1.ovog člana koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.

Gradonačelnik, na predlog Odeljenja za finansije kod Gradske Uprave Novi Pazar ,donosi rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Član 5.

Sredstva stalne budžetske rezerve planiraju se u budžetu grada u iznosu od 3.000.000,00 din. i koriste se u skladu sa članom 70. Zakona o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik , na predlog Odeljenja za finansije kod Gradske Uprave Novi Pazar, donosi rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve .

Član 6.

Izdaci za kapitalne projekte su planirani za budžetsku 2017. i naredne dve godine a iskazani su u Tabeli broj 2 :

Pregled kapitalnih projekata u periodu 2017 - 2019. године

Šifra korisnika:

GRAD NOVI PAZAR

1.173.534	50.000	444.847	449.000	304.479	119.240		
-----------	--------	---------	---------	---------	---------	--	--

U din. (zaokruženo
na 000)

При орит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетк а финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализо вано закључн о са 31.12.20 14. године	2016 - план	2016 - процена изврше ња	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izgradnja Komunalne infrastrukture	2015	2018	598.000	0	110.847	120.000	133.265	80.000	0	0
2	Izgradnja kanalizacione infrastrukture	2015	2017	300.000	50.000	254.000	254.000	4.920	0	0	0
3	Urgentni blok	2017	2018	24.000	0	2.000	0	14.760	9.240	0	0
4	Atletski stadion	2016	2017	150.000	0	50.000	50.000	82.000	0	0	0
5	Izgradnja sportske infrastrukture	2017	2017	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
6	Uređenje grada	2017	2017	5.000		8.000	5.000	5.000	0	0	0
7	Zemljište	2016	2018	80.000	0	20.000	20.000	30.000	30.000		0
8	Stanbeno zbrinjavanje izbeglica	2017	2017	14.534	0	0	0	16.534	0		

Pregled kapitalnih projekata u periodu 2017 - 2019. године

Šifra DBK:

GRAD NOVI PAZAR

449.000	304.479	119.240		
449.000	304.479	119.240		

20

U din. (zaokruženo na 000)

P. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра Програма	Шифра Програме активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016 - план	2016 - процена реализације	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Izgradnja Komunalne infrastrukture	0701	P1	511	5113	01	50.000	110.847	120.000	133.265	80.000		
2	Izgradnja kanalizacione nfrastrukture	0401	P2	511	5113	10	0	254.000	254.000	4.920	0		
3	Urgentni blok	1801	P1	511	5113	01	0	2.000	0	14.760	9.240		
4	Atletski stadion	1301	P2	511	5112	01	0	50.000	50.000	82.000	0		
5	Izgradnja sportske infrastrukture	1301	P3	511	5112	01	0	0	0	18.000			
6	Uređenje grada	0602	P2	512	5129	01	0	8.000	5.000	5.000			
7	Zemljište	0602	0602-0001	541	5411	01	0	20.000	20.000	30.000	30.000		
8	Stanbeno zbrinjavanje izbeglica	0901	P2	511	5111	01	0			16.534	0		

Član 8.

Prihodi i primanja budžeta grada Novog Pazara u ukupnom iznosu od 2.172.931.000,00 dinara po vrstama, odnosno ekonomskim klasifikacijama, utvrđeni su u sledećim iznosima :

Ekonomska klasifikacija	Opis	Iznos u dinarima
1	2	3
700000	TEKUĆI PRIHODI	2.138.011.000
710000	POREZI	1.044.100.000
711000	POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	626.200.000
711110	Porez na zarade	518.000.000
711120	Porez na prihode od samostalnih delatnosti	49.700.000
711140	Porez na prihode od imovine	1.500.000
711190	Porez na druge prihode	57.000.000
713000	POREZ NA IMOVINU	317.000.000
713120	Porez na imovinu	211.000.000
713300	Porez na zaostavštinu ,nasledje i poklon	6.000.000
713420	Porez na kapitalne transakcije	100.000.000
714000	POREZI NA DOBRA I USLUGE	55.900.000
714431	Komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	300.000
714513	Komunalna taksa za držanje motornih vozila	54.000.000
714543	Naknade za promenu namene poljo.zemljišta	100.000
714552	Boravišna taksa	1.500.000
716000	DRUGI POREZI	45.000.000
716111	Komunalana taksa za isticanje firme	45.000.000
730000	DONACIJE I TRANSFERI	727.511.000
733000	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	727.511.000
733141	Nenamenski transferi od Republike	559.031.000
733142	Drugi tekuci transferi od Republike	130.000.000
733144	Tekući namenski transferi	38.480.000
740000	DRUGI PRIHODI	366.400.000
741000	PRIHODI OD IMOVINE	219.124.000
741141	Prihodi budžeta od kamate	3.000.000
741511	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	1.500.000
741526	Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta	500.000

741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora	16.000.000
741532	Komunalne takse za parkiranje	500.000
741534	Naknade za korišćenje grdskog građevinskog zemljišta	39.024.000
741535	Komunalana taksa za zauzeće javne površine	600.000
741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	158.000.000
742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	89.276.000
742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga	17.000.000
742142	Prihodi od davanja u zakup	2.000.000
742143	Prihodi od zakupa za građevinsko zemljište	14.000.000
742144	Nakanada po osnovu konverzije prava korišćenja svojine-otkup stanova	1.000.000
742200	Takse i naknade	27.000.000
742241	Gradska administrativna taksa	8.000.000
742242	Taksa za ozakonjenje objekata	19.000.000
742300	Sporedne prodaje dobara i usluga	45.276.000
742341	Prihodi gradskih organa uprave	800.000
742372	Prihodi indirektnih korisnika budžeta lokalne samouprave koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima	44.476.000
743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	39.000.000
743324	Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje	37.000.000
743341	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u koris nivoa gradova	2.000.000
745000	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	19.000.000
745141	Mešoviti i neod.prihodi u korist gradova	19.000.000
800000	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	30.000.000
841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	30.000.000
841100	Primanja od prodaje zemljišta	30.000.000
900000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	4.920.000
911000	PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	4.920.000
911400	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji	4.920.000
8 + 9	SVEGA PRIMANJA	34.920.000
7 + 8 + 9	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA	2.172.931.000

Član 9.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta, po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija	OPIS	Ukupna sredstva
400	TEKUĆI RASHODI	1.721.285.390
410	RASHODI ZA ZAPOSLENE	548.787.609
411	Plate i dodaci zaposlenih	436.616.190
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	88.573.320
413	Naknade u naturi	300.000
414	Socijalna davanja zaposlenima	4.458.884
415	Naknade za zaposlene	16.509.215
416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	2.330.000
420	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	609.691.411
421	Stalni troškovi	107.521.541
422	Troškovi putovanja	34.015.000
423	Usluge po ugovoru	366.040.670
424	Specijalizovane usluge	23.876.000
425	Tekuće popravke i održavanje	27.405.000
426	Materijal	50.833.200
440	OTPLATA KAMATA	20.950.000
441	Otplata domaćih kamata	15.200.000
444	Prateći troškovi zaduženja	5.750.000
450	SUBVENCIIJE	15.000.000
4511	Tekuće subvencije javnim nefin.preduzećima	15.000.000
460	DONACIJE I TRANSFERI	273.957.920
463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	203.889.000
4631	Tekući transferi	180.738.000
4632	Kapitalni transferi	23.151.000
464	DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA	19.000.000
4641	DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA	19.000.000
465	OSTALE TEKUCE DONACIJE	51.068.920
4651	Ostale tekuće donacije	51.068.920
470	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA	33.791.450
472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	33.791.450
480	OSTALI RASHODI	209.607.000
481	Dotacije nevladinim organizacijama	173.117.000

482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom	854.000
483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela	24.636.000
484	Elementarne nepogode	11.000.000
490	ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA	9.500.000
499	Sredstva rezerve	9.500.000
500	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	386.645.610
510	OSNOVNA SREDSTVA	356.645.610
511	Zgrade i građevinski objekti	336.868.573
512	Mašine i oprema	18.890.000
515	Nematerijalna imovina	887.037
540	PRIRODNA IMOVINA	30.000.000
541	Zemljište	30.000.000
4+5	UKUPNI RASHODI I IZDACI /	2.107.931.000
600	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	65.000.000
611	OTPLATA GLAVNICE	65.000.000
4+5+6	UKUPNO RASHODI I IZDACI I OTPLATE	2.172.931.000

II POSEBAN DEO

Član 10.

Ukupni rashodi i izdaci , uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 65.000.000,00 dinara , finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima iskazuju u koloni 8.

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1					SKUPŠTINA GRADA – 10065	21.635.940
			2101			PROGRAM 16- POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE	21.635.940
			2101-0001			Programska aktivnost -PA 0001- Funkcionisanje skupštine	21.635.940
		110				Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi	
				1	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	3.128.910
				2	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	593.150
				3	415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	141.010
				4	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	350.000
				5	423	USLUGE PO UGOVORU	15.067.670
				6	426	MATERIJAL	639.200
				7	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	641.000
				8	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	1.075.000
					01	Izvori finansiranja za funkciju 110 Prihodi iz budžeta	21.635.940
						Ukupno za funkciju 110	21.635.940
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	21.635.940
						Izvori finansiranja za Program 16	
					01	Prihodi iz budžeta	21.635.940
					01	Izvori finansiranja za razdeo 1 Prihodi iz budžeta	21.635.940
						Ukupno za razdeo 1	21.635.940

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
2						GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE	
	2.1					GRADONAČELNIK 10063	13.121.960
			2101			PROGRAM 16- POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE	13.121.960
			2101-0002			Programska aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa	13.121.960
		110				Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi	
				9	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	9.540.000
				10	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.716.960
				11	415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	509.000
				12	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	1.356.000
					01	Izvori finansiranja za funkciju 110 Prihodi iz budžeta	13.121.960
						Ukupno za funkciju 110	
						Izvori finansiranja za PA 0002	
					01	Prihodi iz budžeta	13.121.960
						Izvori finansiranja za Program 16	
					01	Prihodi iz budžeta	13.121.960
					01	Izvori finansiranja za glavu 2.1 Prihodi iz budžeta	13.121.960
						Ukupno za glavu 2.1	13.121.960

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2.2					GRADSKO VEĆE 10064	14.836.224
			2101			PROGRAM 16- POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE	14.836.224
			2101 - 0002			Programska aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa	14.836.224
		110				Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi	
				13	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	10.750.400
				14	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.965.200
				15	415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	116.624
				16	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	2.004.000
					01	Izvori finansiranja za funkciju 110 Prihodi iz budžeta	14.836.224
						Ukupno za funkciju 110	
						Izvori finansiranja za PA 0002	14.836.224
					01	Prihodi iz budžeta	14.836.224
						Izvori finansiranja za Program 16	
					01	Prihodi iz budžeta	14.836.224
					01	Izvori finansiranja za glavu 2.2 Prihodi iz budžeta	14.836.224
						Ukupno za glavu 2.2	14.836.224
					01	Ukupno za razdeo 2	27.958.184

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3						GRADSKA UPRAVA	
	3.1					GRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE - 06380	1.159.366.573
			0602			PROGRAM 15 – OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE	576.546.000
			0602-0001			Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	454.046.000
		130				Opšte usluge	
				17	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	219.401.100
				18	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	39.731.210
				19	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	2.375.000
				20	415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	12.000.000
				21	416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI ZAPOSLENIMA	900.000
				22	421	STALNI TROŠKOVI	25.544.240
				23	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	3.552.000
				24	423	USLUGE PO UGOVORU	21.894.000
				25	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	8.890.000
				26	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3.500.000
				27	426	MATERIJAL	18.693.000
				28	441	OTPLATA DOMACIH KAMATA	700.000
				29	444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	100.000
				30	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	21.020.000
				31	472	NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	8.345.450
				32	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	650.000
				33	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA I SUDSKIH TELA	23.000.000
				34	484	NAKNADA ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA	8.000.000
				35	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.150.000
				36	512	MAŠINE I OPREMA	4.600.000
				37	541	ZEMLJIŠTE	30.000.000
						Izvori finansiranja za funkciju 130	
					01	Prihodi iz budžeta	454.046.000
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	454.046.000
			0602-0003			Programska aktivnost 0003 - SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	84.500.000

	170				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			38	441	Otplata domaćih kamata	14.500.000
			39	444	Prateći troškovi zaduženja	5.000.000
			40	611	Otplata glavnice domaćim kreditorima	65.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 170	
				01	Prihodi iz budžeta	84.500.000
					Izvori finansiranja za PA 0003	
				01	Prihodi iz budžeta	84.500.000
		0602-0009			Programska aktivnost 0009 - Tekuće budžetske rezerve	6.500.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			41	499	Sredstva rezervi	6.500.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	6.500.000
					Izvori finansiranja za PA 0009	
				01	Prihodi iz budžeta	6.500.000
		0602-0010			Programska aktivnost 0010 - Stalne budžetske rezerve	3.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			42	499	Sredstva rezervi	3.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	3.000.000
					Izvori finansiranja za PA 0010	
				01	Prihodi iz budžeta	3.000.000
		0602-0014			Programska aktivnost 0014 - Vanredne situacije	3.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			43	484	Naknada štete nastale usled elementarnih nepogoda	3.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	3.000.000
					Izvori finansiranja za PA 0014	
				01	Prihodi iz budžeta	3.000.000
		0602-P1			PROJEKAT 1 - SUFINANSIRANJE	12.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			44	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000
			45	512	MAŠINE I OPREMA	2.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	12.000.000
					Izvori finansiranja za P 1	
				01	Prihodi iz budžeta	12.000.000
		0602-P2			PROJEKAT 2 - DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (SEDA- 3.000.000, Rodna ravnopravnost- 1.000.000, Žensko preduzetništvo(NALED) -500.000, Verske zajednice – 1.500.000, Ostale neprivredne org.- 4.000.000 , BNVS-2.000.000)	12.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			46	481	Dotacije nevladinim organizacijama	12.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	12.000.000
					Izvori finansiranja za P 2	
				01	Prihodi iz budžeta	12.000.000
		0602-			PROJEKAT 3 - DANI DIJASPORE	1.500.000

		P3				
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			47	481	Dotacije nevladinim organizacijama	1.500.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	1.500.000
					Izvori finansiranja za P 3	
				01	Prihodi iz budžeta	1.500.000
		1101			PROGRAM 1 – URBANIZAM I PROSTORNO PLNIRANJE	43.839.000
		1101- 0001			Programska aktivnost 0001 - Prostorno i urbanističko planiranje	38.839.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			48	423	Usluge po ugovoru-ova aproprijacija obuhvata JP Zavod za urbanizam grada Novog Pazara	38.839.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	38.839.000
					Izvori finansiranja za PA 0001	
				01	Prihodi iz budžeta	38.839.000
		1101 P1			PROJEKAT 1 – GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	5.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			49	511	Zgrade i građevinski objekti	5.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	5.000.000
					Izvori finansiranja za P1	
				01	Prihodi iz budžeta	5.000.000
		1102			PROGRAM 2 – KOMUNALNE DELATNOSTI	205.000.000
		1102- 0007			Programska aktivnost 0007 - Proizvodnja i distribucija toplotne energije	15.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			50	451	Subvencije – JKP Gradska toplana	15.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	15.000.000
					Izvori finansiranja za PA 0007	
				01	Prihodi iz budžeta	15.000.000
		1102- 0003			Programska aktivnost 0003 - Održavanje čistoće na površinama javne namene	150.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			51	423	Usluge po ugovoru – Ova aproprijacija obuhvata sledeće : JKP Čistoća -90.000.000 , JKP Vodovod i kanalizacija - 60.000.000.	
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	150.000.000
					Izvori finansiranja za PA 0003	
				01	Prihodi iz budžeta	150.000.000
		1102- 0001			Programska aktivnost 0001 - Upravljanje javnim osvetljenjem	40.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			52	421	Stalni troškovi	40.000.000

					Izvori finansiranja za funkciju 110		
				01	Prihodi iz budžeta	40.000.000	
					Izvori finansiranja za PA 0001		
				01	Prihodi iz budžeta	40.000.000	
			1501		PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ	10.000.000	
			1501-0002		Programska aktivnost 0002 - Mere aktivne politike zapošljavanja	10.000.000	
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi		
				53	464	Donacije i transferi	10.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110		
				01	Prihodi iz budžeta	10.000.000	
					Izvori finansiranja za PA 0002		
				01	Prihodi iz budžeta	10.000.000	
			0401		PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	4.920.000	
			0401-P1		PROJEKAT 1- Izgradnja kanalizacione infrastrukture		
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi		
				54	511	Zgrade i građevinski objekti	4.920.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110		
				10	Zaduzenje iz kredita	4.920.000	
					Izvori finansiranja za P 1		
				10	Zaduzenje iz kredita	4.920.000	
			0701		PROGRAM 7 – ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	309.061.573	
			0701-0001		Programska aktivnost 0001 - Upravljanje saobraćajem	127.397.000	
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi		
				55	423	Usluge po ugovoru-ova apropijacija obuhvata JP za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar”	127.397.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110		
				01	Prihodi iz budžeta	127.397.000	
					Izvori finansiranja za PA 0001		
				01	Prihodi iz budžeta	127.397.000	
			0701-0002		Programska aktivnost 0002 - Održavanje saobraćajne infrastrukture	19.400.000	
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi		
				56	425	Tekuće popravke i održavanje- ova apropijacija obuhvata JP za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar”	19.400.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110		
				01	Prihodi iz budžeta	19.400.000	
					Izvori finansiranja za PA 0002		
				01	Prihodi iz budžeta	19.400.000	
			0701-0004		Programska aktivnost 0004 - Javni gradski i prigradski prevoz putnika	24.000.000	
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi		
				57	422	Troškovi putovanja	24.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110		
				01	Prihodi iz budžeta	24.000.000	
					Izvori finansiranja za PA 0004		
				01	Prihodi iz budžeta	24.000.000	
			0701-P1		PROJEKAT 1 - Izgradnja komunalane infrastrukture	133.264.573	
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi		

			58	511	Zgrade i građevinski objekti	133.264.573
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	133.264.573
					Izvori finansiranja za P 1	
				01	Prihodi iz budžeta	133.264.573
		0701-P2			PROJEKAT 2 - Opremanje grada-nabavka raznih rekvizita (klupe i ostalo)	5.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			59	512	Mašine i oprema	5.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	5.000.000
					Izvori finansiranja za P 2	
				01	Prihodi iz budžeta	5.000.000
		0501			PROGRAM 17 – ENERGETSKA EFIKASNOST	10.000.000
		0501-0001			Programska aktivnost 0001 - Unapređenje i poboljšanje energetske efikasnosti	10.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	
			60	511	Zgrade i građevinski objekti	10.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	10.000.000
					Izvori finansiranja za PA 0001	
				01	Prihodi iz budžeta	10.000.000
				01	Izvori finansiranja za funkciju 130 Prihodi iz budžeta	454.046.000
					Ukupno za funkciju 130	454.046.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	615.900.573
				10	Zaduženje iz kredita	4.920.000
					Ukupno za funkciju 110	620.820.573
					Izvori finansiranja za funkciju 170	
				01	Prihodi iz budžeta	84.500.000
					Ukupno za funkciju 170	84.500.000
					Izvori finansiranja za Program 1	
				01	Prihodi iz budžeta	43.839.000
					Izvori finansiranja za Program 2	
				01	Prihodi iz budžeta	205.000.000
					Izvori finansiranja za Program 3	
				01	Prihodi iz budžeta	10.000.000
					Izvori finansiranja za Program 6	4.920.000
				10	Zaduženje iz kredita	4.920.000
					Izvori finansiranja za Program 7	309.061.573
				01	Prihodi iz budžeta	309.061.573
					Izvori finansiranja za Program 15	
				01	Prihodi iz budžeta	576.546.000
					Izvori finansiranja za Program 17	10.000.000
				01	Prihodi iz budžeta	10.000.000

					01	Izvori finansiranja za glavu 3.1 Prihodi iz budžeta	1.154.446.573
					10	Zaduženje iz kredita	4.920.000
						Ukupno za glavu 3.1	1.159.366.573

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.2					OSNOVNE ŠKOLE- 70736	104.471.000
			2002			PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	104.471.000
			2002-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje osnovnih škola	104.471.000
		912				OSNOVNO OBRAZOVANJE	
				61	4631	Tekuće donacije ostalim nivoima vlasti	88.241.000
						Ova aproprijacija namenjena je za :	
						-Tekuci rashodi (socijalna davanja , naknade za zaposlene, stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće održavanje i materijal)	
				62	4632	Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti Ova aproprijacija obuhvata sredstva namenjena za	16.230.000
						-Zgrade i građevinski objekti	
						-Masine i oprema	
						Izvori finansiranja za funkciju 912	
					01	Prihodi iz bžeta	104.471.000
						Ukupno za funkciju 912	104.471.000
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	104.471.000
						Izvori finansiranja za Program 9	
					01	Prihodi iz budžeta	104.471.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.2 Prihodi budžeta	104.471.000
						Ukupno za glavu 3.2	104.471.000
						Sredstva aproprijacija u ovoj glavi koristiće se za finansiranje sledećih korisnika, u skladu sa njihovim finansijskim planovima: Osnovne škole: Brastvo : 15.315.000 4631-tekući transf.: 13.715.000 4632-kapital.transf: 1.600.000 J.J.Zmaj 4.550.000 4631-tekući transf.: 4.150.000 4632-kapital.transf: 400.000	

						R.F.Tršo	8.940.000	
						4631-tekući transf.:	7.260.000	
						4632-kapital.transf:	1.680.000	
						V.Karadžić	8.135.000	
						4631-tekući transf.:	6.635.000	
						4632-kapital.transf:	1.500.000	
						S.Nemanja	10.331.000	
						4631-tekući transf.:	9.131.000	
						4632-kapital.transf:	1.200.000	
						D.Maksimović	7.100.000	
						4631-tekući transf.:	6.500.000	
						4632-kapital.transf:	800.000	
						-Rastko Nemanjic - Sava	4.665.000	
						4631-tekući transf.:	3.865.000	
						4632-kapital.transf:	800.000	
						Đ.Jakšić	5.150.000	
						4631-tekući transf.:	3.650.000	
						4632-kapital.transf:	1.500.000	
						Jošanica	4.600.000	
						4631-tekući transf.:	4.000.000	
						4632-kapital.transf:	600.000	
						Halifa bin zaid al nahjan	7.600.000	
						4631-tekući transf.:	7.000.000	
						4632-kapital.transf:	600.000	
						D.Obradović	6.700.000	
						4631-tekući transf.:	5.600.000	
						4632-kapital.transf:	1.100.000	
						S.Mokranjac	3.650.000	
						4631-tekući transf.:	3.100.000	
						4632-kapital.transf:	550.000	
						Avdo Mededović	4.600.000	
						4631-tekući transf.:	4.000.000	
						4632-kapital.transf:	600.000	
						Meša Selimović	4.985.000	
						4631-tekući transf.:	3.485.000	
						4632-kapital.transf:	1.500.000	
						Ćamil Sijarić-	4.650.000	
						4631-tekući transf.:	3.650.000	
						4632 – kapital. Transf.	1.000.000	
						Mur	3.500.000	
						4631-tekući transf.:	2.500.000	
						4632 – kapital. Transf.	1.000.000	

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.3					SREDNJE ŠKOLE – 70737	62.855.000
			2003			PROGRAM 10 – SREDNJE OBRAZOVANJE	62.855.000
			2003-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje srednjih škola	62.855.000
		920				Srednje obrazovanje	
				63	4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	56.648.000
						Ova aproprijacija namenjena je za :	
						-Tekući rashodi (socijalna davanja , naknade za zaposlene, stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće održavanje i materijal)	
				64	4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	6.207.000
						-Zgrade i građevinski objekti	
						-Masine i oprema	
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	60.360.000
					04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	2.495.000
						Izvori finansiranja za funkciju 920	
					01	Prihodi iz bužeta	60.360.000
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	2.495.000
						Ukupno za funkciju 920	
						Izvori finansiranja za Program 10	
					01	Prihodi iz budžeta	60.360.000
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	2.495.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.3 Prihodi budžeta	60.360.000
					04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	2.495.000
						Ukupno za glavu 3.3	62.855.000
						Sredstva aproprijacija u ovoj glavi korišćiće se za finansiranje sledećih korisnika, u skladu sa njihovim finansijskim planovima:	
						Srednje škole:	
						Gimnazija	9.645.000
						4631-tekući transf.:	8.645.000
						4632-kapital.transf.:	1.000.000
						Ekonomska	15.903.000
						4631-tekući transf.:	14.603.000
						4632-kapital.transf.:	1.300.000
						Tehnička	7.850.000
						4631-tekući transf.:	6.400.000

						4632-kapital.transf:	1.450.000	
						Dizajn tekstia	14.977.000	
						4631-tekući transf.:	14.000.000	
						4632-kapital.transf:	977.000	
						Medicinska	8.480.000	
						4631-tekući transf.:	8.000.000	
						4632-kapital.transf:	480.000	
						Ugostiteljsko –turistička	6.000.000	
						4631-tekući transf.:	5.000.000	
						4632-kapital.transf:	1.000.000	

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.4					REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU NOVI PAZAR	7.494.140
			2003			PROGRAM 10 - SREDNJE OBRAZOVANJE	7.494.140
			2003-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje srednjih škola	7.494.140
		960				POMOĆNE USLUGE U OBRAZOVANJU	
				65	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	3.200.000
				66	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	576.000
				67	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	70.140
				68	415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	480.000
				69	421	STALNI TROŠKOVI	590.000
				70	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	120.000
				71	423	USLUGE PO UGOVORU	1.170.000
				72	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	80.000
				73	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	100.000
				74	426	MATERIJAL	270.000
				75	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	408.000
				76	511	ZGRADEI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	210.000
				77	512	MAŠINE I OPREMA	220.000
						Izvori finansiranja za funkciju 960	
					01	Prihodi iz bužeta	7.199.140
					04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	295.000
						Ukupno za funkciju 960	
						Izvori finansiranja za Program 10	
					01	Prihodi iz budžeta	7.199.140
					04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	295.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.4 Prihodi budžeta	7.199.140
					04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	295.000
						Ukupno za glavu 3.4	7.494.140

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.5					FIZIČKA KULTURA – SPORTSKI SAVEZ 09449	197.265.240
			1301			PROGRAM 14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE	197.265.240
			1301-0001			Programska aktivnost 0001- Podrška lokalnim sportskim organizacijama udruženjima i savezima	12.535.240
		810				Usluge rekreacije i sporta	
				78	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	6.854.260
				79	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.217.980
				80	421	STALNI TROŠKOVI	603.000
				81	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	400.000
				82	423	USLUGE PO UGOVORU	400.000
				83	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000
				84	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	500.000
				85	426	MATERIJAL	1.200.000
				86	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	960.000
				87	512	MAŠINE I OPREMA	200.000
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	12.535.240
						Izvori finansiranja za funkciju 810	
					01	Prihodi iz budžeta	12.535.240
			1301-0002			Programska aktivnost 0002 - Podrška predškolskom i školskom sportu	71.000.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				88	481	Dotacije nevladinim organizacijama	71.000.000
						Izvori finansiranja za PA 0002	
					01	Prihodi iz budžeta	71.000.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	71.000.000
			1301-0003			Programska aktivnost 0003 - Održavanje sportske infrastrukture - Sportsko-sajamska ustanova - PENDIK	5.730.000
		810				Usluge rekreacije i sporta	
				89	421	STALNI TROŠKOVI	3.300.000
				90	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	160.000
				91	423	USLUGE PO UGOVORU	150.000
				92	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	320.000
				93	426	MATERIJAL	100.000
				94	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	100.000
				95	482	POREZI	100.000
				96	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000
						Izvori finansiranja za PA 0003	

				01	Prihodi iz budžeta	5.730.000
					Izvori finansiranja za funkciju 810	
				01	Prihodi iz budžeta	5.730.000
		1301			PROJEKAT 1 - /Održavanje sportskih objekata/	8.000.000
		-P1				
	110				Izvršni i zakonodavni organ	
			97	463	Transferi ostalim nivoima vlasti	8.000.000
					Aproprijacija se odnosi na Javna ustanova Sportsko - sajamska ustanova - Pendik	
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	8.000.000
					Izvori finansiranja za P 1	
				01	Prihodi iz budžeta	8.000.000
		1301			PROJEKAT 2 - ATLETSKI STADION	82.000.000
		-P2				
	110				Izvršni i zakonodavni organ	
					DONACIJE I TRASFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	
			98	511	Zgrade i građevinski objekti	82.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	82.000.000
					Izvori finansiranja za P 2	
				01	Prihodi iz budžeta	82.000.000
		1301			PROJEKAT 3 - Izgradnja sportdke infrastrukture	18.000.000
		-P3				
	110				Izvršni i zakonodavni organ	
					DONACIJE I TRASFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	
			98/1	511	Zgrade i građevinski objekti	18.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	18.000.000
					Izvori finansiranja za P 3	
				01	Prihodi iz budžeta	18.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 810	
				01	Prihodi iz budžeta	18.265.240
					Ukupno za funkciju 810	18.265.240
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	179.000.000
					Ukupno za funkciju 110	179.000.000
					Izvori finansiranja za Program 14	
				01	Prihodi iz budžeta	197.265.240
				01	Izvori finansiranja za glavu 3.5	197.265.240
					Prihodi iz budžeta	197.265.240
					Ukupno za glavu 3.5	197.265.240

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.6					KULTURA- 70740	
			1201			PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE	185.138.257
			1201-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	128.738.257
		820				Usluge kulture	
				99	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	66.120.120
				100	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	11.838.380
				101	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1.542.800
				102	415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	2.168.000
				103	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA	530.000
				104	421	STALNI TROŠKOVI	9.444.000
				105	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	1.463.000
				106	423	USLUGE PO UGOVORU	4.127.000
				107	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	11.086.000
				108	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1.905.000
				109	426	MATERIJAL	3.671.000
				110	444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	50.000
				111	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	6.219.920
				112	483	NOVČANE KAZNE I PENALI	636.000
				113	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.030.000
				114	512	MAŠINE I OPREME	4.020.000
				115	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	887.037
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	121.665.257
					04	Sopstveni prihodi	7.073.000
						Izvori finansiranja za funkciju 820	
					01	Prihodi iz bužeta	121.665.257
					04	Sopstveni prihodi	7.073.000
						Ukupno funkcija 820	
			1201-0004			Programska aktivnost 0004 - Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	56.400.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				116	481	Dotacije nevladinim organizacijama	56.400.000
						Izvori finansiranja za PA 0004	

					01	Prihodi iz budžeta	56.400.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	56.400.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.6	
					01	Prihodi iz buzeta	178.065.257
					04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	7.073.000
						Ukupno glava 3.6	185.138.257

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6.1					NARODNA BIBLIOTEKA " DOSITEJ OBRADOVIĆ " N.PAZAR 6416	27.934.730
			1201			PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE	
			1201-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	27.934.730
		820				Usluge kulture	
					411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	15.790.800
					412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	2.827.490
					414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	307.800
					415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	500.000
					416	NAGRADE ZAPOSLENIMA	300.000
					421	STALNI TROŠKOVI	1.670.000
					422	TROŠKOVI PUTOVANJA	180.000
					423	USLUGE PO UGOVORU	1.750.000
					424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000
					425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	400.000
					426	MATERIJAL	1.020.000
					444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	50.000
					465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	1.538.640
					483	NOVČANE KAZNE I PENALI	300.000
					511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000
					512	MAŠINE I OPREME	500.000
					515	NEMATERIJALNA IMOVINA	550.000
						Izvori finansiranja za funkciju 820	
					01	Prihodi iz budžeta	27.044.730
					04	Sopstveni prihodi bud.korisnika	890.000
						Ukupno funkcija 820	27.934.730
						Izvori finansiranja za Program 13	
					01	Prihodi iz budžeta	27.044.730
					04	Sopstveni prihodi bud.korisnika	890.000
						Ukupno glava 3.6.1	27.934.730

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6.2					MUZEJ – RAS 6415	10.062.720
			1201			PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE	
			1201-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	10.062.720
		820				Usluge kulture	
					411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	5.483.870
					412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	982.890
					414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	305.000
					415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	90.000
					416	NAGRADE BONUSI	50.000
					421	STALNI TROŠKOVI	865.000
					422	TROŠKOVI PUTOVANJA	80.000
					423	USLUGE PO UGOVORU	250.000
					424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	966.000
					425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRZAVANJE	70.000
					426	MATERIJAL	135.000
					465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	609.960
					512	MAŠINE I OPREMA	45.000
					515	NEMATERIJALNA IMOVINA	130.000
						Izvori finansiranja za funkciju 820	
					01	Prihodi iz budžeta	9.642.720
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	420.000
						Ukupno funkcija 820	10.062.720
						Izvori finansiranja za Program 13	
					01	Prihodi iz budžeta	9.642.720
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	420.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.6.2	10.062.720
					01	Prihodi iz budžeta	9.642.720
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	420.000
						Ukupno glava 3.6.2	10.062.720

	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6.3					ISTORIJSKI ARHIV – RAS 6413	13.508.287
			1201			PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE	13.508.287
			1201-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	13.508.287
		820				Usluge kulture	
					411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	8.790.450
					412	SOCIJALNI DOPRINOSI	1.574.000
					415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	36.000
					416	NAGRADE BONUSI	80.000
					421	STALNI TROŠKOVI	469.000
					422	TROŠKOVI PUTOVANJA	243.000
					423	USLUGE PO UGOVORU	547.000
					425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	185.000
					426	MATERIJAL	426.000
					465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	700.800
					512	MAŠINE I OPREMA	300.000
					515	NEMATERIJALANA IMOVINA	157.037
						Izvori finansiranja za funkciju 820	
					01	Prihodi iz budžeta	12.615.287
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	893.000
						Ukupno funkcija 820	13.508.287
						Izvori finansiranja za Program 13	
					01	Prihodi iz budžeta	12.615.287
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	893.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.6.3	
					01	Prihodi iz budžeta	12.615.287
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	893.000
						Ukupno glava 3.6.3	13.508.287

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6.4					KULTURNI CENTAR – 6412	52.388.280
			1201			PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE	52.388.280
			1201-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	52.388.280
		820				Usluge kulture	
					411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	21.737.000
					412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POS.	3.892.000
					414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	930.000
					415	NAKNADA TROŠK.ZAPOSLEN.	1.476.000
					416	NAGRADE ZAPOSLENIM	100.000
					421	STALNI TROŠKOVI	5.360.000
					422	TROŠKOVI PUTOVANJA	230.000
					423	USLUGE PO UGOVORU	360.000
					424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	8.530.000
					425	TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE	1.000.000
					426	MATERIJAL	1.080.000
					465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	1.673.280
					511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.980.000
					512	MAŠINE I OPREMA	3.040.000
						Izvori finansiranja za funkciju 820	
					01	Prihodi iz budžeta	49.088.280
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	3.300.000
						Ukupno funkcija 820	52.388.280
						Izvori finansiranja za Program 13	
					01	Prihodi iz budžeta	49.088.280
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	3.300.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.6.4	
					01	Prihodi iz budžeta	49.088.280
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	3.300.000
						Ukupno glava 3.6.4	52.388.280

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6.5					REGIONALNO POZORIŠTE – 6417	14.933.000
			1201			PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE	14.933.000
			1201-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	14.933.000
		820				Usluge kulture	
					411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	9.076.000
					412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.622.000
					421	STALNI TROŠKOVI	290.000
					422	TROŠKOVI PUTOVANJA	650.000
					423	USLUGE PO UGOVORU	1.000.000
					424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000
					425	TEKUĆE POPRAVKE	150.000
					426	MATERIJAL	800.000
					465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	1.145.000
						Izvori finansiranja za funkciju 820	
					01	Prihodi iz budžeta	13.933.000
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	1.000.000
						Ukupno funkcija 820	14.933.000
						Izvori finansiranja za Program 13	
					01	Prihodi iz budžeta	13.933.000
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	1.000.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.6.5	
					01	Prihodi iz budžeta	13.933.000
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	1.000.000
						Ukupno glava 3.6.5	14.933.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6.6					CENTAR ZA DECU I OMLADINU "DUGA" 06410	9.911.240
			1201			PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE	9.911.240
			1201-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	9.911.240
		820				Usluge kulture	
					411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	5.242.000
					412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	940.000
					415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	66.000
					421	STALNI TROŠKOVI	790.000
					422	TROSKOVI PUTOVANJA	80.000
					423	USLUGE PO UGOVORU	220.000
					424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.190.000
					425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	100.000
					426	MATERIJAL	210.000
					465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	552.240
					483	NOVČANE KAZNE I PENALI	336.000
					512	MAŠINE I OPREMA	135.000
					515	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000
						Izvori finansiranja za funkciju 820	
					01	Prihodi iz bužeta	9.341.240
					04	Sopstveni prihodi	570.000
						Ukupno funkcija 820	9.911.240
						Izvori finansiranja za Program 13	
					01	Prihodi iz budžeta	9.341.240
					04	Sopstveni prihodi bud.korisnika	570.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.6.6	
					01	Prihodi iz bužeta	9.341.240
					04	Sopstveni prihodi	570.000
						Ukupno glava 3.6.6	9.911.240

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.6.7					INFORMISANJE	
			1201			PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE	56.400.000
			1201-0004			Programska aktivnost 0004 - Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	56.400.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
					481	Dotacije nevladinim organizacijama	56.400.000
						Izvori finansiranja za PA 0004	
					01	Prihodi iz budžeta	56.400.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	56.400.000

1	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.7					PREDŠKOLSKA USTANOVA – DV MLADOST - 06411	160.600.850
			2001			PROGRAM 8 – PREDŠKOLSKO VASPITANJE	160.600.850
			2001-0001			Programska aktivnost 0001 – Funkcionisanje predškolskih ustanova	160.600.850
		911				Predškolsko obrazovanje	
				117	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	79.766.000
				118	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	23.897.000
				119	413	NAKANADE U NATURI	300.000
				120	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	105.850
				121	416	NAGRADE I BONUSI	800.000
				122	421	STALNI TROŠKOVI	18.780.000
				123	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	2.970.000
				124	423	USLUGE PO UGOVORU	966.000
				125	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	900.000
				126	425	TEKUĆE POPRAV.I ODRŽ.	480.000
				127	426	MATERIJAL	19.700.000
				128	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	11.882.000
				129	482	POREZI TAKSE I KAZNE	54.000
						Izvori finansiranja za funkciju 911	
					01	Prihodi iz budžeta	145.437.000
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	34.613.000
						Ukupno funkcija 911	160.600.850
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	125.987.850
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	34.613.000
						Izvori finansiranja za Program 8	
					01	Prihodi iz budžeta	125.987.850
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	34.613.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.7	
					01	Prihodi iz budžeta	125.987.850
					04	Sopstveni prihodi budž.korisnika	34.613.000
						Ukupno glava 3.7	160.600.850

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.8					CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - 00250 70742	96.085.000
			0901			PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA	96.085.000
			0901-0001			Programska aktivnost 0001- Socijalne pomoći	23.563.000
		090				Socijalna zaštita	
					463	DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	23.563.000
				130	4631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	22.849.000
				131	4632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	714.000
						Izvori finansiranja za PA 0901-0001	
					01	Prihodi iz budžeta	23.563.000
			0901-0003			Programska aktivnost 0003- Podrška socio humanitarnim organizacijama	30.042.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				132	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	30.042.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	30.042.000
						Izvori finansiranja za PA 0002	
					01	Prihodi iz budžeta	30.042.000
			0901-P1			PROJEKAT 1 - UNICEF – Lokalni akcioni plan za decu	500.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				133	465	Ostale tekuće donacije i transferi	500.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	500.000
						Izvori finansiranja za P 1	
					01	Prihodi iz budžeta	500.000
			0901-P2			PROJEKAT 2 - Stanbeno zbrinjavanje izbeglica	16.534.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				134	511	Zgrade i građevinski objekti	16.534.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	16.534.000
						Izvori finansiranja za P 2	
					01	Prihodi iz budžeta	16.534.000

		0901-P3			PROJEKAT 3 - STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE	1.000.000
	110				Izvršni i zakonodavni organ	
			135	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	1.000.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
					Prihodi iz budžeta	1.000.000
					Izvori finansiranja za P 3	
					Prihodi iz budžeta	1.000.000
		0901-P4			PROJEKAT 4 - Akcioni plan za osobe sa invaliditetom	500.000
	110				Izvršni i zakonodavni organ	
			136	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	500.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	500.000
					Izvori finansiranja za P 4	
				01	Prihodi iz budžeta	500.000
		0901-P5			PROJEKAT 5 - Namenska sredstva za usluge socijalne zaštite	23.946.000
	110				Izvršni i zakonodavni organ	
			136/1	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	23.946.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	23.946.000
					Izvori finansiranja za P 5	
				01	Prihodi iz budžeta	23.946.000
					Izvori finansiranja za funkciju 090	
				01	Prihodi iz budžeta	23.563.000
					Izvori finansiranja za funkciju 110	
				01	Prihodi iz budžeta	72.522.000
					Izvori finansiranja za Program 11	
				01	Prihodi iz budžeta	96.085.000
					Izvori finansiranja za glavu 3.8	
				01	Prihodi iz budžeta	96.085.000
					Ukupno glava 3.8	96.085.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.9					MESNE ZAJEDNICE – 70745	4.000.000
			0602			PROGRAM 15 – OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE	4.000.000
			0602-0002			Programska aktivnost 0002 - Funkcionisanje mesnih zajednica	4.000.000
		620				Razvoj zajednice	
				137	426	MATERIJAL	4.000.000
						Izvori finansiranja za funkciju 160	
					01	Prihodi iz budžeta	4.000.000
						Ukupno za funkciju 160	
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	4.000.000
						Izvori za finansiranje za Program 15	
					01	Prihodi iz bužeta	4.000.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.09	
					01	Prihodi iz bužeta	4.000.000
						Ukupno glava 3.9	4.000.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.10					FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 06380	5.000.000
			0101			PROGRAM 5 – RAZVOJ POLJOPRIVREDE	5.000.000
			0101-0001			Programska aktivnost 0001 - Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	5.000.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				138	463	DONACIJE I TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI	4.000.000
				139	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	1.000.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	5.000.000
						Ukupno funkcija 110	5.000.000
						Izvori za finansiranje za Program 5	
					01	Prihodi iz bužeta	5.000.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.10	
					01	Prihodi iz bužeta	5.000.000
						Ukupno glava 3.10	5.000.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.11					BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 80356	3.500.000
			0401			PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	3.500.000
			0401-0001			Programska aktivnost 0001 - Upravljanje zaštitom životne sredine	3.500.000
		560				Zaštita životne sredine	
				140	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.800.000
				141	426	MATERIJAL	400.000
				142	512	MAŠINE I OPREMA	1.300.000
						Izvori finansiranja za funkciju 560	
					01	Prihodi iz bužeta	3.500.000
						Izvori finansiranja za P 1	
					01	Prihodi iz budžeta	3.500.000
						Izvori finansiranja za funkciju 560	
					01	Prihodi iz budžeta	3.500.000
						Ukupno funkcija 560	3.500.000
						Izvori za finansiranje za Program 6	
					01	Prihodi iz budžeta	3.500.000
						Izvori finansiranja za glavu 3.11	
					01	Prihodi iz budžeta	3.500.000
						Ukupno glava 3.11	3.500.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.12					DOM ZDRAVLJA 80990	20.760.000
			1801			PROGRAM 12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	20.760.000
			1801-0001			Programska aktivnost 0001 –Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	6.000.000
		700				ZDRAVSTVO	
				143	464	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	6.000.000
						Izvori finansiranja za funkciju 700	
					01	Prihodi iz bužeta	6.000.000
						Ukupno funkcija 700	6.000.000
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	6.000.000
						Izvori za finansiranje za Program 12	
					01	Prihodi iz bužeta	6.000.000
			1801-P1			PROJEKAT 1 - Urgentni blok	14.760.000
		110				Izvršni i zakonodavni organi i fiskalni poslovi	

				144	511	Zgrade i građevinski objekti	14.760.000
						Izvori finansiranja za funkciju 110	
					01	Prihodi iz budžeta	14.760.000
						Izvori finansiranja za P 1	
					01	Prihodi iz budžeta	14.760.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.12 Prihodi iz budžeta	20.760.000
						Ukupno glava 3.12	20.760.000

	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.13					ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE-NOVI PAZAR 06380	3.000.000
			1801			PROGRAM 12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.000.000
			1801-0003			Programska aktivnost 0003 –Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	3.000.000
		700				ZDRAVSTVO	
				145	464	DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	3.000.000
					01	Izvori finansiranja za funkciju 700 Prihodi iz bužeta	3.000.000
						Ukupno funkcija 700	3.000.000
						Izvori finansiranja za PA 0003	
					01	Prihodi iz budžeta	3.000.000
						Izvori za finansiranje za Program 12	
					01	Prihodi iz budžeta	3.000.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.13 Prihodi iz budžeta	3.000.000
						Ukupno glava 3.13	3.000.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.14					JAVNA USTANOVA "KANCELARIJA ZA MLADE" 87448	8.907.000
			1301			PROGRAM 14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE	8.907.000
			1301-0005			Programska aktivnost 0005 – Sprovođenje omladinske politike	8.907.000
		980				Obrazovanje	
				146	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIMA	3.633.000
				147	412	SOCIJALNI DOPRINOSI	655.000
				148	421	STALNI TROŠKOVI	2.530.000
				149	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	150.000
				150	423	USLUGE PO UGOVORU	950.000
				151	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000
				152	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	100.000
				153	426	MATERIJAL	150.000
				154	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	539.000
					01	Izvori finansiranja za funkciju 980 Prihodi iz budžeta	8.907.000
						Ukupno funkcija 980	8.907.000
						Izvori finansiranja za PA 0005	
					01	Prihodi iz budžeta	8.907.000
						Izvori za finansiranje za Program 14	
					01	Prihodi iz bužeta	8.907.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.14 Prihodi iz budžeta	8.907.000
						Ukupno glava 3.14	8.907.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.15					TURISTIČKA ORGANIZACIJA –NOVI PAZAR 80226	14.749.675
			1502			PROGRAM 4 – RAZVOJ TURIZMA	
			1502-0001			Programaska aktivnost 0001 –Upravljanje razvojem turizma	13.749.675
		473				Turizam	
				155	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	5.873.000
				156	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODA.	1.052.280
				157	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	215.094
				158	421	STALNI TROŠKOVI	1.730.301
				159	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	570.000
				160	423	USLUGE PO UGOVORU	2.730.000
				161	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000
				162	426	MATERIJAL	260.000
				163	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	819.000
				164	512	MAŠINE I OPREMA	300.000
						Izvori finansiranja za funkciju 473	
					01	Prihodi iz bužeta	13.749.675
						Izvori finansiranja za PA 0001	
					01	Prihodi iz budžeta	13.749.675
			1502-0002			Programaska aktivnost 0002 –Promocija turističke ponude – Regionalna turistička organizacija	1.000.000
		473				Turizam	
				165	463	DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	1.000.000
						Izvori finansiranja za funkciju 473	
					01	Prihodi iz budžeta	1.000.000
						Izvori finansiranja za PA 0002	
					01	Prihodi iz budžeta	1.000.000
						Izvori finansiranja za funkciju 473	
					01	Prihodi iz budžeta	14.749.675
						Ukupno funkcija 473	
						Izvori za finansiranje za Program 4	
					01	Prihodi iz bužeta	14.749.675
						Izvori finansiranja za glavu 3.15	
					01	Prihodi iz budžeta	14.749.675
						Ukupno glava 3.15	14.749.675

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.16					SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA NOVOG PAZARA 06380	37.000.000
			0701			PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	37.000.000
			0701-0002			Programska aktivnost 0002- Održavanje saobraćajne infrastrukture	37.000.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				166	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	500.000
				167	511	Zgrade i građevinski objekti	36.500.000
					01	Izvori finansiranja za funkciju 110 Prihodi iz bužeta	37.000.000
						Ukupno funkcija 110	37.000.000
						Izvori za finansiranje za Program 7	
					01	Prihodi iz bužeta	37.000.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.16 Prihodi iz budžeta	37.000.000
						Ukupno glava 3.16	37.000.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.17					FOND ZA PROTIV POŽARNU ZAŠTITU 06380	1.000.000
			0602			PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE	1.000.000
			0602 P-1			PROJEKAT 1 -FINANSIRANJE PROTIV POŽARNE ZAŠTITE	1.000.000
		110				Izvršni i zakonodavni organ	
				168	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI	1.000.000
					01	Izvori finansiranja za funkciju 110 Prihodi iz budžeta	1.000.000
						Ukupno funkcija 110	1.000.000
						Izvori finansiranja za P 10	
					01	Prihodi iz budžeta	1.000.000
					01	Izvori za finansiranje za Program 15 Prihodi iz budžeta	1.000.000
					01	Izvori finansiranja za glavu 3.17 Prihodi iz budžeta	1.000.000
						Ukupno glava 3.17	1.000.000

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.18					GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA N.PAZARA 80229	42.901.560
			0602			PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE	42.901.560
			0602 - 0013			Programska aktivnost 0013- Administriranje izvornih prihoda lokalne samouprave	42.901.560
		133				OSTALE OPŠTE USLUGE	
				169	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	21.597.400
				170	412	SOCIJALANI DOPRINOSI	4.016.160
				171	414	SOCIJALANA DAVANJA ZAPOSLENIMA	150.000
				172	415	NAKNADA ZA ZAPOSLENE	1.000.000
				173	416	NAGRADE I BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI	100.000
				174	421	STALNI TROŠKOVI	5.000.000
				175	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	250.000
				176	423	USLUGE PO UGOVORU	2.250.000
				177	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	20.000
				178	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1.100.000
				179	426	MATERIJAL	1.650.000
				180	444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	600.000
				181	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	2.868.000
				182	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	50.000
				183	483	NOVČANE KAZNE I PENALI	1.000.000
				184	512	MAŠINE I OPREMA	1.250.000
						Izvori finansiranja za funkciju 133	
					01	Prihodi iz budžeta	42.901.560
						Izvori finansiranja za PA 0013	
					01	Prihodi iz budžeta	42.901.560
						Ukupno funkcija 133	42.901.560
						Izvori za finansiranje za Program 15	
					01	Prihodi iz budžeta	42.901.560
						Izvori finansiranja za glavu 3.18	42.901.560
					01	Prihodi iz budžeta	42.901.560
						Ukupno glava 3.18	42.901.560
						Izvori finansiranja za razdeo 3	
					01	Prihodi iz budžeta	2.064.698.295
					04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	44.476.000
					10	Zaduženje iz kredita	4.920.000
						Ukupno za razdeo 3.	2.114.094.295

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Opis	Ukupna sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1					GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 06380	9.242.581
			0602			PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE	9.242.581
			0602- 0004			Programska aktivnost 0004- Gradsko javno pravobranilaštvo	9.242.581
		330				SUDOVI	
				185	411	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	6.752.000
				186	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.314.000
				187	415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	94.581
				188	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	30.000
				189	423	USLUGE PO UGOVORU	100.000
				190	426	MATERIJAL	100.000
				191	465	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	852.000
						Izvori finansiranja za funkciju 330	
					01	Prihodi iz budžeta	9.242.581
						Ukupno za funkciju 330	
						Izvori finansiranja za PA 0004	
					01	Prihodi iz budžeta	9.242.581
						Izvori za finansiranje za Program 15	
					01	Prihodi iz budžeta	9.242.581
						Izvori finansiranja za razdeo 4.	
					01	Prihodi iz budžeta	9.242.581
						Ukupno za razdeo 4.	9.242.581
						UKUPNI RASHODI / 4 + 5 + 6 /	2.172.931.000

Član 11.

Ukupna sredstva budžeta u iznosu od 2.172.931.000,00 dinara , utvrđena ovom Odlukom , raspoređena su po programskoj klasifikaciji datoj u tabeli.

Ovom odlukom utvrđeni su ciljevi i indikatori koji će se pratiti u izvršenju zajedno sa finansijskim izveštajima u toku 2017.godine.

RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI SA UTVRĐENIM CILJEVIMA I INDIKATORIMA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

NAZIV-PROGRAM / PA / Projekat	PROGRAM	Cilj	Indikator	VREDNOSTI INDIKATORA				Ukupna sredstva
				Vrednost u baznoj godini (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019	
1 – Urbanizam i prostorno planiranje	1101	1.Prostorni razvoj u skladu sa planovima	1.Procent pokrivenosti teritorije urbanističkom planskom dokumentacijom					43.839.000
Prostorno i urbanističko planiranje	0001	2. Povećanje pokrivenosti teritorije planskom I urbanističkom dokumentacijom	Usvojen prostorni plan grada	3	5	6	6	38.839.000
Projekat br. 1	P1	Izrada plana generalne regulacije	Povećanje obuhvatnosti generalne regulacije	DA	DA	DA	DA	5.000.000
2 – Komunalne delatnosti	1102	1.Adekvatan kvalitet pruženih usluga uz racionalno sprovođenje daljinskog grejanja 2.Povećanje pokrivenosti teritorije komunalnim delatnostima održavanje čistoće , zelenih površina, vodo snabdevanja i javnog osvetljenja	1.prosečna cena grejanja po utrošenoj toplotnoj energiji 2.Pokrivenost ulica osvetljenjem, procenat domaćinstava obuhvaćenih uslugom vodosnabdevanja u odnosu na ukupan broj domaćinstava					205.000.000
Proizvodnja i distribucije toplotne energije	0007	Optimalna pokrivenost korisnika i teritorije uslugama daljinskog grejanja i razvoj distributivnog sistema	Stepen pokrivenosti korisnika uslugom daljinskog grejanja	25%	35%	40%	50%	15.000.000
Održavanje čistoće na površinama javne namene	0003	Maksimalna moguća pokrivenost naselja i teritorije grada uslugama održavanja čistoće javnih površina	Stepen pokrivenosti teritorije uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina	50	60	70	80	150.000.000

Upravljanje javnim osvetljenjem	0001	Aдекватно upravljanje javnim osvetljenjem	Ukupan broj zamena svetiljki na godisnjem nivou	50	100	150	200	40.000.000
3-Lokalni ekonomski razvoj	1501	Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada	Broj stanovnika grada koji su zaposleni na novim radnim mestima					10.000.000
Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	0001	Unapređenje administrativnih procedura I razvoj adekvatnih servisa I usluga za pružanje podrške postojećoj privredi	Broj unapređenih procedura					10.000.000
4- Razvoj turizma	1502	1.Povećanje prihoda od turizma 2.Povećanje smeštajnih kapaciteta turis. Ponude	1. Procenat povećanja broja noćenja 2.Broj registrovanih soba	DA 5	DA 8	DA	DA	14.749.675
Upravljanje razvojem turizma	0001	1.Povećanje kvaliteta turističkih usluga na teritoriji grada	1.Broj uređenih I na adekvatan način obeleženih turističkih lokaliteta u gradu	500.000 5	750.000 8	800.000 9	900.000 10	13.749.675
Promocija turističke ponude	0002	Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada	15	20	22	25	1.000.000
5 – Razvoj poljoprivrede	0101	Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača	1.broj novoregistrovanih poljoprivrednih gazdinstava na god. nivou					5.000.000
Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	0001	Stvaranje uslova za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada	Broj učesnika edukacija	3.000.000	12.000.000	6.000.000	7.000.000	5.000.000
6 – Zaštita životne sredine	0401	Unapređenje upravljanja otpadnim vodama	Procenat stanovništva priključenog na postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda					8.420.000
Upravljanje zaštitom životne sredine	0001	Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova kao i mera zaštite	Usvojen lokalni akcioni plan	da	da	da	da	3.500.000
P1.-Izgradnja kanizacione infrastrukture	P1	Maksimalna moguća pokrivenost korisnika I teritorije uslugama uklanjanja otpadnih voda	Procenata domaćinstava obuhvaćenih uslugom u odnosu na ukupan broj domaćinstava					4.920.000
7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna	0701	1.Razvijenost infrastructure u kontekstu	1.Dužina izgrađenih saobraćajnica koje su		400			346.061.573

Funkcionisanje srednjih škola	0001	1.Obezbeđeni prostorni uslovi za vaspitno obrazovni rad sa decom u srednjim školama 2.Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja uslova u srednjim školama	3. Prosečan broj učenika po odeljenju 2.Broj učenika prema uspehu	35	31	28	25	62.855.000
RCNP	0002	Obezbeđivanje uslova za obrazovanjem nastavnog kadra u osnovnim i srednjim školama	Broj učesnika seminara	400	600	700	790	7.494.140
11 – Socijalna i dečja zaštita	0901	1.Povećanje dostupnosti prava I usluga socijalne zaštite	1.Procentat korisnika mera I usluga socijalne zaštite					96.085.000
Socijalne pomoći	0001	Unapređenje zaštite siromašnih	Broj korisnika jednokratne novčane pomoći		150			23.563.000
Podrška socio-humanitarnim organizacijama	0003	Podsticanje razvoja raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici i uključivanje u sferu pružanja usluga što više različitih socijalnih aktera	Broj udruženja koja dobijaju sredstva iz budžeta lokalne zajednice	10	10	10	12	30.042.000
P. 1- UNICEF lokalni akcioni plan za decu	P1	Povećanje predškolskog I školskog kapaciteta	Operativni troškovi					500.000
P. 2-Stanbeno zbrinjavanje izbeglica	P2	Povećanje stambenog kapaciteta za prihvrat izbeglih I raseljenih lica	Operativni troškovi					16.534.000
P. 3- Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-STIPENDIJE	P3	Zadovoljenje potreba socijalnog ugreženog stanovništva	Operativni troškovi					1.000.000
P.4 – Akcioni plan za osobe sa invaliditetom	P4	Zadovoljenje potreba socijalnog ugreženog stanovništva	Operativni troškovi					500.000
P.5 –Namenska sredstva za usluge socijalne zaštite	P5	Zadovoljenje potreba socijalnog ugreženog stanovništva	Operativni troškovi					23.946.000
12 –Zdravstvena zaštita	1801	Unapređenje zdravlja stanovništva	1.Očekivano trajnje života stanovnika grada					23.760.000
Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	0001	Unapređenje dostupnosti I pravičnosti primarne zdravstvene zaštite	Nabavka prevoznog sredstva	5.300.000	5.300.000	5.300.000		6.000.000
Urgentni blok	P1	Unapređenje dostupnosti I pravičnosti primarne zdravstvene zaštite						14.760.000
Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za	0003	Stvaranje uslova za očuvanje I unapređenje	1.Broj stanovnika obuhvaćenih posebnim					3.000.000

javno zdravlje		zdravlja stanovništva	programima i projektima iz oblasti javnog zdravlja					
13 – Razvoj kulture	1201	1.Podsticanje razvoja kulture 2.Ostvarivanje javnog interesa iz oblasti informisanja	1.Ukupan broj članova udruženja građana iz oblasti kulture 2.Broj sati emitovanih TV I radio sadržaja					185.138.257
Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	0001	1.Podsticanje razvoja kulture kroz jačanje kapaciteta ustanova kulture	1.Lokalne kolonije 2.Pozorišne predstave 3. Broj manifestacija	18 5 8	20 7 10	20 10 10	20 12 10	128.738.257
Ostvarivanje javnog interesa iz oblasti informisanja	0004	Povećana ponuda kvalitativnijih medijskih sadržaja iz oblasti društvenog života lokalne zajednice	Broj različitih tematskih tipova programa					56.400.000
14 – Razvoj sporta i omladine	1301	1.Obezbeđenje uslova za bavljenjem sportom svih građana I građankih grada 2.Aktivno partnerstvo subjekata omladinske politike u razvoju I sprovođenju omladinskih aktivnosti koje se tiču mladih	1.Broj sportskih organizacija 2.Broj institucija I organizacija sa kojima je ostvareno partnerstvo putem sporazuma o saradnji					206.172.240
Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	0001	Obezbeđenje uslova za rad i unapređenje kapaciteta sportskih organizacija	Broj posebnih godišnjih programa sportskih organizacija					12.535.240
Podrška predškolskom i školskom sportu	0002	Unapređenje predškolskog I školskog sporta	Broj sportskih objekata koji je dostupan za korišćenje	21	25	30	34	71.000.000
Održavanje sportske infrastrukture	0003	Redovno održavanje postojećih sportskih objekata	Broj rekonstuisanih sportskih objekata	5	6	8	10	5.730.000
Kancelarija za mlade-Sprovođenje omladinske politike	0005	Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti	Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike					8.907.000
Održavanje sportskih objekata	P1	Usluge sportskog centra						8.000.000
Atletski stadion	P2	Unapređenje sportske infrastrukture						82.000.000
Izgradnja sportske infrastrukture	P3	Unapređenje sportske infrastrukture						18.000.000
15 – Opšte usluge lokalne samouprave	0602	Održivo upravno i finansijsko funkcionisanje grada u skladu sa nadležnostima i poslovima lokalne samouprave	1.Odnos broja zaposlenih u gradu I zakonom utvrđenom maksimalnog broja zaposlenih 1.1 Broj donetih akata organa i službi grada					633.690.141

Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	0001	Funkcionisanje Uprave	1.Broj rešenih predmeta po zaposlenom					455.046.000
Mesne zajednice	0002	Obezbeđeno zadovoljenje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem mesnih zajednica	1.Broj inicijativa i predloga mesnih zajednica prema gradu u vezi sa pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo					4.000.000
Servisiranje javnog duga	0003	Održavanje finansijske stabilnosti grada i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda	1.Rast tekućih rashoda u odnosu na prethodnu godinu 2.Godišnji iznos kamata na javni dug					84.500.000
Gradsko javno pravobranilaštvo	0004	Zaštita imovinskih prava i interesa grada	1.Broj predmeta u radu pravobranilaštva					9.242.581
Tekuće budžetske rezerve	0009	Tekuće budžetske rezerve						6.500.000
Stalna budžetska rezerva	0010	Stalna budžetska rezerva						3.000.000
Administriranje izvornih prihoda Lokalne samouprave	0013	Efikasno administriranje izvornih prihoda lokalne samouprave	Broj rešenja donetih od strane lokalne poreske administracije					42.901.560
Vanredne situacije	0014	Vanredne situacije						3.000.000
P. 1- Sufinansiranje	P1	Podržavanje raznih projekata za razvoj grada	Operativni troškovi					12.000.000
P.2- Dotacije (pol.strankama, Rodna ravnopravnost, SEDA, verske z., BNVS i ostalo,)	P2	Pospešivanje rada raznorodnih i nevladinih aktivnosti u grada	Operativni troškovi					12.000.000
P.3-Dani dijaspore	P3	Pospešivanje sardnje sa dijasporom	Operativni troškovi					1.500.000
16 – Politički sistem lokalne samouprave	2101	Efikasno I efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave						49.594.124
Funkcionisanje skupštine	0001	Funkcionisanje lokalne skupštine	Broj usvojenih akata					21.635.940
Funkcionisanje izvršnih organa	0002	Funkcionisanje izvršnih organa	Broj sednica izvršnih organa					27.958.184
17- ENERGETSKA EFIKASNOST	0501	Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavku energije					10.000.000
Unapređenje i poboljšanje energetske efikasnosti	0001	Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta	Postojanje energetskog menadžera					10.000.000
UKUPNO:								2.172.931.000

III. IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 12.

Primanja budžeta grada Novog Pazara prikupljaju se i naplaćuju u skladu sa zakonom i drugim propisima, nezavisno od iznosa utvrđenih ovom Odlukom za pojedine vrste primanja.

Član 13.

Ovom Odlukom o budžeta grada Novog Pazara za 2017.god. obezbeđuju se sredstva za 476 zaposlenih na neodređeno vreme i 61 zaposlenih na određeno vreme. Ovaj broj uvećava se za 185 zaposlenih na neodređeno vreme i 83 zaposlenih na određeno vreme u Predškolskim ustanovama na teritoriji grada Novog Pazara.

Odlukom o budžetu Grada Novog Pazara za 2017.godinu obezbeđuju se sredstva za ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme iz stava 1. ovog člana.

Član 14.

Na teret budžetskih sredstava korisnik može preuzimati obaveze samo do iznosa aproprijacije utvrdjene ovom Odlukom.

Član 15.

Izuzetno, korisnici budžetskih sredstava mogu preuzeti obaveze po ugovorima koji se odnose na kapitalne izdatke i koji zahtevaju plaćanje u više godina, na osnovu predloga Odeljenja za finansije pri Gradskoj Upravi grada Novog Pazara, uz saglasnost Gradskog veća.

U slučaju iz stava 1. ovog člana korisnici sredstava budžeta grada Novog Pazara mogu preuzeti obaveze po ugovoru samo za kapitalne projekte u skladu sa predviđenim sredstvima iz pregleda planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine u opštem delu budžeta iskazanog u ovoj odluci, uključujući i potrebna sredstva do završetka kapitalnih projekata, odnosno nakon tri fiskalne godine.

Korisnici sredstava budžeta grada Novog Pazara obavezni su da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte iz stava 2. ovog člana pribave saglasnost nadležnog organa iz stava 1. ovog člana.

Član 16.

Izuzetno, u slučaju ako se budžetu grada opredele aktom namenska transferna sredstva sa drugog nivoa vlasti uključujući i sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu bili poznati u postupku donošenja ove odluke o budžetu, Odeljenje za finansije gradske Uprave otvoriće u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, na osnovu tog akta, odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu.

Član 17.

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.

Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrdjene zakonskim propisima- na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Član 18.

Sredstva budžeta raspoređuju se i iskazuju po bližim namenama, u skladu sa ekonomskom i funkcionalnom klasifikacijom, godišnjim programom i finansijskim planom prihoda i rashoda.

Godišnji program i finansijski plan prihoda i rashoda iz stava 1. ovog člana donosi Gradsko veće, najkasnije 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 19.

Prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanja usluga i izvodjenju radova svi korisnici budžeta treba da postupe na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12).

Nabavkom male vrednosti u smislu propisa o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je vrednost definisana Zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za 2015. godinu.

Član 20.

U okviru plana za izvršenje budžeta, Odeljenje za finansije gradske Uprave planira likvidnost budžeta i prema gotovinskom toku budžeta vrši raspored ostavrenih prihoda i primanja.

Direktni korisnik budžetskih sredstava može vršiti plaćanja u granicama propisanih kvota za svako tromesečije, koje je odredilo Odeljenje za finansije gradske Uprave.

Član 21.

Korisnici sredstava budžeta grada Novog Pazara pruzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, u koliko zakonom nije drukčije propisano.

Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveste trezor Grada Novog Pazara:

- 1) O nameri preuzimanja obaveze;
- 2) Nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja;
- 3) O svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja iz tačke 2) ovog stava;
- 4) Podnesu zahtev za plaćanje u roku propisanim aktom ministra iz člana 58. Zakona o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr.)

Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenog ovom odlukom ili koje su nastale u suprotnosti sa ovom odlukom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora Grada Novog Pazara.

Član 22.

U slučaju da se u toku godine obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava promeni, iznos aproprijacija izdvojenih za aktivnosti tog korisnika mogu se uvećati, odnosno smanjiti na teret ili u korist tekuće budžetske rezerve.

Rešenje o promeni aproprijacija iz prethodnog stava ovog člana donosi Gradonačelnik.

Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje Odeljenja za finansije gradske Uprave, može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime odredjenog rashoda u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.

Ako u toku godine dodje do promene okolnosti koja ne ugrozava utvrđene prioritete unutar budžeta, Gradsko veće donosi odluku da se iznos aproprijacija koji nije moguće iskoristiti, prenese u tekucu budžetsku rezervu i može se koristiti za namene koje nisu predviđene budžetom ili za namene za koje sredstva nisu predviđena u dovoljnom obimu.

Ukupan iznos preusmeravanja iz stava 5 ovog člana ne može biti veći od iznosa razlike između budžetom odobrenih sredstava tekuće budžetske rezerve i maksimalno mogućeg iznosa sredstava tekuće budžetske rezerve utvdenog članom 69. stavom 3. Zakona o budžetskom sistemu.

Član 23.

Direktni korisnik budžetskih sredstava, koji ostavari prihode i primanje čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta, podnosi zahtev odeljenju za finansije pri Gradskoj Upravi Grada Novog Pazara za otvaranje, odnosno povećanje odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda i izdataka iz svih izvora finansiranja, osim iz izvora 01- prihodi iz budžeta.

Indirektni korisnici sredstava budžeta Grada Novog Pazara, koji ostvare prihode i primanje čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta, podnosi zahtev nadležnom direktnom korisniku za otvaranje, odnosno povećanje odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda i izdataka iz svih izvora finansiranja, osim iz izvora 01- prihodi iz budžeta.

Aproprijacije iz stava 1. i 2. ovog člana mogu se menjati bez ograničenja.

Član 24.

**Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je Gradonačelnik.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je Gradonačelnik.**

Član 25.

Gradsko veće je odgovorno , u smislu Zakona o budžetskom sistemu , za sprovođenje fiskalne politike i upravljanja javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima .

Ovlašćuje se gradonačelnik da podnese zahtev Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrđenog deficita od 10 % u koliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 26.

Odeljenje za finansije kod gradske Uprave , obavezano je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dvaput godišnje informiše Gradsko veće, a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda.

U roku od petnaest dana po donošenju izveštaja iz stava 1. i 2. ovog člana, Gradsko veće usvaja i dostavlja izveštaje Skupštini grada.

Član 27.

Raspored i korišćenje sredstava vrši se po finansijskim planovima i programima u okviru razdela, čiji su nosioci direktno korisnici budžetskih sredstava, i to:

Razdeo 1 – Skupština grada, funkcija 110, glava 1.1

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za Skupstinu grada zahteve podnosi Predsednik skupstine grada ili njegov zamenik, uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduženog u Odeljenju za finansije Gradske uprave

Razdeo 2– Gradonačelnik i Gradsko veće, funkcija 110,glava 2.1 i 2.2

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za Gradonačelnika i Gradsko veće zahteve podnosi Gradonačelnik i njegov zamenik, uz prateću originalnu dokukmentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduženog u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

Razdeo 3 – Gradska uprava

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 130, glava 3.1 zahteve podnosi načelnik Gradske uprave ili lice koje ga menja, a za funkciju 110 i 170 u okviru glave 3.1 zahteve podnosi gradonačelnik ili njegov zamenik, uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno priperemljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduženog u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 912, glavu 3.2, zahteve podnose rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 920, glavu 3.3, zahteve podnose rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 960, glava 3.4. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 810, glavu 3.5, i funkciju 820 glava 3.6. zahteve podnose rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika. a za funkciju 110 u okviru glave 3.5 i 3.6 zahteve podnosi gradonačelnik ili njegov zamenik, uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduzenog u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 911, glava 3.7. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 090, glava 3.8. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika, a za funkciju 110 u okviru glave 3.8 zahteve podnosi gradonačelnik ili njegov zamenik, uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornog lica zaduzenog u Odeljenju za finansije Gradske uprave.

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 620 glava 3.09 zahteve podnosi Gradonačelnik ili njegov zamenik uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica u Odeljenju za finansije.

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 110, glava 3.10, 3.16, 3.17, zahteve podnosi Gradonačelnik ili njegov zamenik uz prateću originalnu dokumentaciju predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica u Odeljenju za finansije.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 560, glava 3.11, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 700, glava 3.12, 3.13 zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 980, glava 3.14, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 473, glava 3.15, zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 133, glava 3.18. zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Rukovodioci korisnika ili njihovi zamenici, iz prethodnog stava, su neposredno odgovorni Gradonačelniku za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija.

Svi zahtevi iz ovog člana se podnose Trezoru grada pri Odeljenju za finansije Gradske uprave (u daljem tekstu: Trezor).

U slučajevima kada budžetski korisnik namerava da pokrene postupak javnih nabavki, u okviru dodeljenih aproprijacija, za tekuće popravke i održavanje objekata, kapitalno održavanje i izgradnju objekata i kupovinu opreme (ekonomska klasifikacija 425, 511 i 512), isti je dužan da se prethodno obrati Trezoru zahtevom za preuzimanjem obaveza najmanje tri dana pre pokretanja postupka javnih nabavki. Po sprovedenom postupku javnih nabavki budžetski korisnik će podneti zahtevu Trezoru za prenos sredstava.

Na zahtev Trezora korisnici su dužni da dostave na uvid i druge podatke koji su neophodni radi prenosa sredstava iz Trezora.

Na osnovu podnetih zahteva i prateće dokumentacije, Gradonačelnik donosi rešenja o odobravanju isplate sa računa Izvršenja budžeta koja se sprovode i kontrolišu u Odeljenju za finansije Gradske Uprave.

Unutar Odeljenja za finansije Gradske uprave se sprovodi interna kontrola o opravdanosti i zakonitosti podnetih dokumenata na plaćanje iz sredstava budžeta, na osnovu odobrenih aproprijacija iz ove odluke, finansijskih planova i programa i utvrdjenih kvota za svakog budžetskog korisnika.

Razdeo 4- Gradsko javno pravobranilaštva, funkcija 330

Za korišćenje sredstava iz odobrene aproprijacije u okviru ovog razdela, vezanog za funkciju 330, glava 1.1 zahtev podnosi rukovodioc korisnika ili njegov zamenik uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopije istih) predhodno pripremljenu i kontrolisanu od strane odgovornih lica tih budžetskih korisnika.

Član 28.

Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporedjenih ovom Odlukom, za iznos iz razdela 3 , koji se odnosi na Gradsku upravu, odgovoran je načelnik Gradske Uprave.

Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporedjeno ovom Odlukom iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, fizičke kulture, socijalne zaštite, društvene brige o deci i zdravstva, mesne zajednice i ostale korisnike odgovorno je lice korisnika.

Član 29.

Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva rasporedjena ovom odlukom, samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneti.

Član 30.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2017.godini, obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 31.

U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja korisnika sredstava budžeta nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budžet grada.

Član 32.

Ukoliko indirektni korisnik budžeta svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudska poravnanja izvršavaju se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Član 33.

Privremeno raspoloživa sredstva na računu budžeta mogu se kratkoročno plasirati ili oročavati kod banaka ili drugih finansijskih organizacija, u skladu sa Zakonom.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje Gradonačelnik grada Novog Pazara .

Član 34.

Prihodi koji su pogrešno uplaćeni, ili uplaćeni u većem iznosu od propisanih, vraćaju se na teret pogrešno ili više uplaćenih prihoda, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Prihodi iz stava 1. ovog člana, vraćaju se u iznosima u kojima su uplaćeni u korist budžeta.

Član 35.

Budžetski korisnici su dužni da na zahtev Odeljenja za finansije pri gradskoj Upravi , stave na uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju, kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu (najmanje tromesečno), uključujući i prihode koje ostvare obavljanjem usluga.

Član 36.

Odluku o kapitalnom zaduživanju grada Novog Pazara donosi Skupština grada, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija Republike Srbije.

V . PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Korisnici budžetskih sredstava , do 31.decembra 2017. godine preneće na račun izvršenja budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2017.godini , koja su tim korisnicima preneti u skladu sa Odlukom o budžetu grada Novog Pazara za 2017.godinu .

Član 38.

Ova Odluka stupa na snagu od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Novog Pazara” .

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

Br. 400 –11/17

Datum:04.04.2017. godine

**PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
Dr. MIRSAD ĐERLEK**

**DIREKTNI KORISNICI BUDŽETA
GRADA NOVOG PAZARA**

1. Skupština grada
2. Gradonačelnik
3. Gradsko veće
4. Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada N. Pazara
5. Gradska uprava za naplatu javnih prihoda grada N. Pazara
6. Gradsko javno pravobranilaštvo

**INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETA
GRADA NOVOG PAZARA**

1. OŠ. Brastvo
2. OŠ. J.J. Zmaj
3. OŠ. R.B. Tršo
4. OŠ. Vuk Karadžić
5. OŠ. Stefan Nemanja
6. OŠ. Desanka Maksimović
7. OŠ. A.S. Leso - Rastko Nemanjić - Sava
8. OŠ. Đura Jakšić
9. OŠ. Jošanica
10. OŠ. R.N. Sava – Halifa bin zaid al nahjan
11. OŠ. Dositej Obradović
12. MŠ. Stevan Mokranjac
13. OŠ. Selakovac – Avdo Međedović
14. OŠ. Čamil Sijarić
15. OŠ. Meša Selimović
16. OŠ. Mur
17. SŠ. Gimnazija
18. SŠ. Ekonomska
19. SŠ. Tehnička
20. SŠ. Za dizajn tekstila i kože
21. SŠ. Medicinska
22. SŠ. Ugostiteljsko turistička
23. Sportski savez
24. Narodna biblioteka Dositej Obradović
25. Muzej-RAS
26. Arhiv-RAS
27. Kulturni centar
28. Regionalno pozorište
29. Centar za decu i omladinu-Duga
30. Centar za socijalni rad
31. Dom zdravlja
32. Zavod za javno zdravlje-Novi Pazar
33. Turistička organizacija Novi Pazar
34. Reg. centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
35. Javna ustanova – Kancelarija za mlade
36. Predškolska ustanova – DV Mladost
37. Javna ustanova – sportsko-sajamska ustanova - Pendik

O B R A Z L O Ž E N J E

OSNOVNI CILJEVI RAZVOJA GRADA NOVOG PAZARA U 2017. GODINI

Programom reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2016.god. do 2020.godine, koji je Vlada usvojila krajem 2015.godine, predviđene su smernice za reformu upravljanja javnim finansijama, gde je unapređenje budžetskog procesa, kroz primenu programskog budžetiranja, deo navedene reforme. Pomenuta reforma stavlja naglasak na utvrđivanju prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Programski budžet, kao jedan od mehanizama za sprovođenje navedene reforme upravljanja javnim finansijama, omogućava bolje upravljanje učinkom javne uprave, veću odgovornost korisnika budžeta, uspostavljanje snažnijih veza između godišnjih budžeta, utvrđivanje prioriteta rashoda i izdataka kao i veću transparentnost potrošnje.

Privredna kretanja u 2016.godini karakterišu pozitivni trendovi u kojima je zabeležen međugodišnji rast BDP od 2,5%. Ovakav rast privredne aktivnosti praćen je i pozitivnim kretanjima na tržištu rada koja se ogledaju u rastu produktivnosti rada, stope zaposlenosti i prosečne zarade. Inflacija se od početka godine nalazi na niskom i stabilnom nivou, a Vlada će pokušati da u 2017.godini snizi ciljanu stopu inflacije sa 3% na 1,5%.

Značajno je poboljšana platnobilansna pozicija zemlje zbog znatno bržeg rasta izvoza od uvoza roba i usluga.

Deficit opšte države smanjen je sa 6,6% BDP u 2014.godini na 3,7 % BDP-a na kraju 2015.godine. U narednom srednjoročnom periodu ciljevi fiskalne politike su usmereni ka daljem smanjenju fiskalnog deficit i javnog duga, a srednjoročni fiskalni okvir predviđa smanjenje deficita na 1,0% BDP do 2019.godine.

Na osnovu iznetih makroekonomskih pokazatelja, Vlada Republike Srbije predviđa da će doći do strukturalnog prilagođavanja privrede kako bi se obezbedila održiva putanja rasta, zasnovana na povećanju ukupne investicione aktivnosti i izvoza, kao ključnih faktora ostvarivanja makroekonomske stabilnosti.

U skladu sa napred navedenim makroekonomskim pokazateljima lokalna vlast je u obavezi da realno planira svoje prihode budžeta za 2017.godinu, pri čemu ukupan rast prihoda ne sme da bude veći od nominalnog rasta BDP (projektovan nominalni rast u 2017.godini od 4,6%). Nemenski transfer ostaje na istom nivou koji je bio opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016.godinu.

Obim rashoda i izdataka mora se, takođe realno planirati, polazeći od njihovog izvršenja u prethodnoj godini i to:

- Planiranje mase sredstava za isplatu plata u 2017.godini mora biti na nivou isplaćenih plata u 2016.godini
- Ne treba planirati obračun i isplatu božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2017.godini
- Planiranje broja zaposlenih u 2017.godini se povezuje sa članom 8. Zakona o maksimalnom broju koji propisuje da broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave predstavlja ukupan broj zaposlenih u svim organizacionim oblicima jedinice lokalne vlasti

- Povećanje relativnog učešća kapitalnih rashoda budžeta na račun smanjenja tekućih rashoda kroz štednju i racionalizaciju ,
- Planiranje otplata glavnice duga i kamata
- Obezbedjenje naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta
- Planiranje ostalih rashoda na nivo koji je planiran u 2016.godini

Obim budžeta Grada Novog Pazara za 2017.godinu opredeljen je , realnim projektovanjem očekivanih prihoda , kroz prizmu planiranih ekonomskih kretanja (rast BDP, zaposlenost,inflacija, lična i javna potrošnja), kapacitetom lokalne poreske administracije za upravljanjem prihoda, visinom potrebnih sredstava za finansiranje zakonom utvrdjenih nadležnosti grada .

Kapitalne investicije u 2017. Godini biće usmerene na : Izgradnji i održavanju lokanih puteva i ulica , kao i izgradnji ostale infrastructure.

U oblasti predškolskog , osnovnog i srednje obrazovanja Grad će finansirati zakonom utvrdjene obaveze , nastaviće se izgradnja započetih objekata , kao i njihovo tekuće i kapitalno održavanje uz nabavku neophodne oprema koja treba da doprinese poboljšanju uslova rada i podizanju nivoa kvaliteta nastave.

Politika socijalne zaštite zasnivaće se na zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva , obezbeđivanjem sredstava za sve vidove socijalne zaštite koje finansira Grad .

U oblasti kulture prevashodno će se realizovati programske aktivnosti ustanova , uz adaptaciju i rekonstrukciju prostora kao i nabavku neophodne opreme, što će modernizovati institucije kulture.

U oblasti sporta nastaviće se finansiranje klubova u skladu sa Zakonom o sportu i Odlukom o finansiranju aktivnosti u oblasti sporta, kojom se reguliše finansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija.Nastavaviće se kapitalno i tekuće održavanje postojeće sportske infrastructure, uz završetak izgradnje Atletskog stadiona.

U turizmu će se nastaviti sa prezentacijom turističkih potencijala Grada Novog Pazara , unapređenjem turističkih sadržaja i postavljanjem turističke signalizacije .

U oblasti informisanja nastaviće se sa pružanjem svih neophodnih informacija građanima o radu organa i službi grada Novog Pazara .

U oblasti životne sredine obezbediće se sredstva za projekte kojima se redovno prati kvalitet životne sredine kao i nastavak ulaganja na izgradnji kanalizacione infrastructure(kolektori i ostalo).

U oblasti poljoprivrede , nastaviće se subvencije u oblasti stočarske proizvodnje i podizanja nivoa znanja poljoprivrednika.

II PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE BUDŽETA

Zakonom o budžetskom sistemu (S.G. br.54/09, 73/10) u članu 43. regulisano je da Skupština lokalne vlasti donosi Odluku o budžetu lokalne vlasti.

Priprema i donošenje budžeta Grada Novog Pazara vrši se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu , Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem , a i zasnovana je na smernicama Fiskalne strategije koju donosi Vlada Republike Srbije za 2017.godinu.

U skladu sa navedenim propisima utvrđeni su dinamika i rokovi za pripremu i donošenje planova , kao i obaveze i odgovornosti učesnika u procesu pripreme i donošenja budžeta Grada Novog Pazara za 2017.godinu.

Na osnovu budžetskog kalendara za lokalne vlasti , propisanog odredbama člana 31. Zakona o budžetskom sistemu , sprovedene su sve aktivnosti neophodne za pripremu i donošenje Odluke o budžetu Grada Novog Pazara za 2017. godinu.

III STRUKTURA PRIHODA I PRIMANJA

Polazne osnove za pripremu i donošenje Odluke o budžetu Grada Novog Pazara za 2017. godinu sadržane su u Uputstvu Vlade Republike Srbije za 2017.godinu sa projekcijama za naredne dve, Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i Zakonu o budžetskom sistemu kojima je regulisano finansiranje nadležnosti lokalne samouprave .

MAKRO EKONOMSKI POKAZATELJI

Ekonomska politika u naredne tri fiskalne godine biće usmerena na :

- makroekonomsku stabilnost
- održiv privredni rast i razvoj konkurentne privrede
- povećanje zaposlenosti i standarda stanovništva
- ravnomeran regionalni razvoj Republike

Makroekonomska stabilnost zasnovana je na trendu smanjenja inflacije , deficita tekućeg računa platnog bilansa.Ostvarenje ovog cilja zahteva prilagodjavanje i čvrstu koordinaciju fiskalne i monetarne politike.

PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA

Finansiranje nadležnosti jedinica lokalne samouprave regulisano je članom 25. Zakona o budžetskom sistemu (SG br.54/09 i 73/10) I članovima 6. I 34. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (SG br.62/06).

Za finansiranje nadležnosti jedinica lokalne samouprave , budžetima lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji , ustupljeni prihodi i transferi.

Ukupni prihodi i primanja budžeta Grada Novog Pazara za 2017. godinu planirani su u iznosu od **2.172.931.000,00** dinara , pri čemu tekući prihodi iznose **2.138.011.000,00** dinara ili 98,2% ,primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 30.000.000,00 dinara ili 1,5 % i kreditnog zaduženja od 4.920.000,00 dinara ili 0,3%

U okviru tekućih prihoda najznačajniji su **prihodi od poreza na dohodak** sa planiranim iznosom od 1.044.100.000,00 din. , zatim transferna sredstva u iznosu od 727.511.000,00 din. , i drugi prihodi u iznosu od 366.400.000,00 din,

STRUKTURA TEKUĆIH PRIHODA			
	PRIHODI	PLAN ZA 2017.GOD.	Struktura %
I	IZVORNI JAVNI PRIHODI	676.024.000	32,0
II	USTUPLJENI JAVNI PRIHODI	734.476.000	34,0
III	TRANSFERI	727.511.000	34,0
	UKUPNO	2.138.011.000	100,0

IV RASHODI

Rashodi i izdaci budžeta Grada Novog Pazara za 2017.god.planirani su u ukupnom iznosu od 2.172.931.000,00 din. i to za sledeće vrste rashoda :

	1.721.285.390,00 din.	ili	79.0 %	za tekuće rashode ,
-	386.645.610,00 din.	ili	18.0 %	za izdatke za nefinansijsku imovinu
-	65.000.000,00 din.	ili	3.0 %	za otplatu glavnice duga

STRUKTURA RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Budžetom Grada Novog Pazara za 2017.g. planirani su rashodi u skladu sa ekonomskom klasifikacijom rashoda i izdataka na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, kojim je regulisano da se budžet priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije.

Tekući rashodi

U okviru tekućih rashoda planirani su rashodi za zaposlene (548.787.609,00 dinara , ili 33,0 % od ukupno planiranih tekućih rashoda , korišćenje usluga i roba (609.691.411,00 din. ili 36,0%), otplate kamata (20.950.000,00 din. ili 1,0 %), subvencije (15.000.000,00 din. ili 0,8 %), donacije i transferi za srednje i osnovne škole i ostale (270.957.920,00 din. ili 17,2 %), socijalna zaštita (9.845.450,00 din. ili 0.5 %), i ostali rashodi(sportski savez,socij. – humanitarne org., neprofit. organizac., elementarne nepogode) u iznosu od 208.107.000,00 ili 12.0%.i sredstva rezervi u iznosu od 9.500.000,00 din. 0.5 %

41 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 548.787.609,00 din.i obuhvataju plate , dodatke i naknade zaposlenih ,socijalne doprinose na teret poslodavca , socijalna davanja zaposlenima , nagrade zaposlenima i ostale rashode .

411 i 412 Plate, dodaci i naknade zaposlenih i socijalni doprinosi

Sredstva za zarade zaposlenih kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada planirana su u iznosu od 525.189.510,00 din. u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu (S,G. RS broj 54/09 i 73/10) i preporuke Vlade Republike Srbije.

BROJ ZAPOSLENIH I MASA SREDSTAVA ZA PLATE U 2017. GODINI

Tabela 1.

Redni broj	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	U oktobru 2016			Masa sredstava za plate isplaćena za period I-X 2016. godine i planirana projekcija za period XI-XII prema Odluci o budžetu JLS za 2016. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412					Masa sredstava za plate planirana za 2017. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412				
		Broj zaposlenih na neodređeno	Broj zaposlenih na određeno	Ukupan broj zaposlenih										
1	2	3	4	5(3+4)	Izvor 01	Izvor 04	Izvori 05-08	Izvori 09-12	Izvori 13-15	Izvor 01	Izvor 04	Izvori 05-08	Izvori 09-12	Izvori 13-15
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	337	55	392	320.849.526					320.506.490				
	Izabrana lica		13	13										
	Postavljena lica		15	15										
	Zaposleni	337	27	364										
2	Ustanove kulture	111	4	115	77.999.105					77.958.500				
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni	111	4	115										
3	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta (navesti naziv ustanove):	28	2	30	23.144.367	0	0	0	0	23.061.520	0	0	0	0
	1.Regionalni centar - N. Pazar	4	0	4	3.797.630					3.776.000				
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni	4		4										
	2.Turistička organiz. N.Pazar	9	0	9	6.945.605					6.925.280				
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni	9		9										
	3.Kancelarija za mlade	5	2	7	4.321.062					4.288.000				
	Postavljena lica			0										
Zaposleni	5	2	7											

	4.Sportski savez	10	0	10	8.080.070					8.072.240				
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni	10		10										
	5.	0	0	0										
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni			0										
4	Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti	0	0	0	96.543.000									
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni			0										
5	Mesne zajednice	0	0	0										
	Izabrana lica			0										
	Zaposleni			0										
6	Predškolske ustanove	185	83	268	103.742.035					103.663.000				
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni	185	83	268										
7	Nove ustanove i organi (navesti naziv ustanova i organa):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0										
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni			0										
	2.	0	0	0										
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni			0										
	3.	0	0	0										
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni			0										
	4.	0	0	0										
	Postavljena lica			0										
	Zaposleni			0										

8	<i>Ukupno za sve korisnike budžeta koji se financiraju sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412</i>	661	144	805	622.278.033	0	0	0	0	525.189.510	0	0	0	0
	Izabrana lica		13	13										
	Postavljena lica		15	15										
	Zaposleni	661	116	777										

BROJ ZAPOSLENIH ČIJE SE PLATE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA SA OSTALIH EKONOMSKIH KLASIFIKACIJA U 2017. GODINI

Tabela 2.

Red.br.	Naziv korisnika čije se plate u 2017. godini financiraju iz budžeta na ostalim ekonomskim klasifikacijama	Ekonomska klasifikacija (navesti koja)	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Masa sredstava za plate zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Masa sredstava za plate zaposlenih na određeno vreme	Ukupan broj zaposlenih	Ukupna masa sredstava za plate zaposlenih u 2017. godini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Centar za socijalni rad	463	18	10.450.225	0		18	10.450.225
2	Savez slepih	481	2	1.530.996			2	1.530.996
3	Savez gluvih i nagluvih	481	4	2.410.332			4	2.410.332
4	MNRL	481	16	8.282.520			16	8.282.520
5	Savez CIR-a	481	1	739.488			1	739.488
6	Društvo za cerebralnu para.	481	2	1.620.564			2	1.620.564
7	Društvo paraplegičara.	481	2	1.415.280			2	1.415.280
8	Crveni krst	481	4	2.494.368			4	2.494.368
9	SUBNOR	481	1	552.420			1	552.420
10	Kulturno prosvetna zajedn.	481	4	2.728.464			4	2.728.464
11	JP Zavod za urbanizam	423	26	28.614.936			26	28.614.936
12	JP za uređivanje građe.zemlj.	423	89	85.619.208			89	85.619.208

PLANIRANA SREDSTVA NA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 465 U 2017. GODINI

Tabela 3.		2016				2017			
Red.br.	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 465 u 2016. godini	Masa sredstava za zaposlene čija plata ne može da se umanj u skladu sa Zakonom za 2016. godinu	Broj zaposlenih čija plata ne može da se umanj u skladu sa Zakonom u 2016. godini	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 465 u 2016. godini	Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 465 za 2017. godinu	Masa sredstava za zaposlene čija plata ne može da se umanj u skladu sa Zakonom za 2017. godinu	Ukupna masa sredstava na ekonomskoj klasifikaciji 465 da je mogla da se umanj za 10%	Broj zaposlenih čija plata ne može da se umanj u skladu sa Zakonom u 2016. godini
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 (6-7)</i>	<i>9</i>
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	30.840.000	9.841.080	26	30.840.000	28.741.000	9.841.080	18.899.920	26
2	Ustanove kulture	6.955.000			6.955.000	6.219.920		6.219.920	
3	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta (navesti naziv):	2.801.000	0	0	2.801.000	2.726.000	0	2.726.000	0
	1.Sportski savez	927.000			927.000	960.000		960.000	
	2.Turistička organizacija	882.000			882.000	819.000		819.000	
	3.RCNP	420.000			420.000	408.000		408.000	
	4.Kancelsrija za mlade	572.000			572.000	539.000		539.000	
	5.							0	
4	Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti	6.889.000			6.889.000			0	
5	Mesne zajednice							0	
6	Predškolske ustanove	11.725.000			11.725.000	11.882.000		11.882.000	
7	Nove ustanove i organi (navesti	0	0	0	0	0	0	0	0

	naziv):								
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Ukupno za sve korisnike budžeta koji se financiraju sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412	59.210.000	9.841.080	26	59.210.000	49.568.920	9.841.080	39.727.840	26

PLANIRANA SREDSTVA NA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 414 (RACIONALIZACIJA) U 2017. GODINI

Tabela 4.

Red.br.	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	2016			2017	
		Planirana sredstva u 2016. godini na ekonomskoj klasifikaciji 414	Isplaćena sredstva u 2016. godini na ekonomskoj klasifikaciji 414	Broj zaposlenih za koji su isplaćena sredstva u 2016. godini	Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 414 u 2017. godini	Broj zaposlenih za koji su planirana sredstva u 2017. godini na 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	12.910.185	2.213.165	28	2.525.000	7
2	Ustanove kulture	3.314.494	648.277	5	1.542.800	3
3	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se financiraju iz budžeta (navesti naziv):	701.670	121.534	1	285.234	3
	1.RCNP	114.370			70.140	1
	2.Turistička organizacija	195.514			215.094	2
	3.Kancelarija za mlade	136.938				
	4.Sportski savez	254.848	121.534	1		

	5.					
4	Mesne zajednice					
5	Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti					
6	Predškolske ustanove	3.160.115	391.644	2	105.850	
7	Nove ustanove i organi (navesti naziv):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
8	Ukupno za sve korisnike budžeta	20.086.464	3.374.620	36	4.458.884	13

PLANIRANA SREDSTVA NA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 416 U 2017. GODINI

Tabela 5.

		2016				2017					
Red.br.	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	Planirana sredstva u 2016. godini na ekonomskoj klasifikaciji 416		Isplaćena sredstva u 2016. godini na ekonomskoj klasifikaciji 416		Ukupan broj zaposlenih za koji su isplaćena sredstva za jubilarne nagrade u 2016. godini	Ukupan broj zaposlenih za koji su isplaćena sredstva po drugom osnovu u 2016. godini	Planirana sredstva u 2017. godini na ekonomskoj klasifikaciji 416		Ukupan broj zaposlenih za koji se planira isplata sredstava za jubilarne nagrade u 2017. godini	Ukupan broj zaposlenih za koji se planira isplata sredstava po drugom osnovu u 2017. godini
		Jubilarne nagrade	Drugi osnov (navesti koji):	Jubilarne nagrade	Drugi osnov (navesti koji):			Jubilarne nagrade	Drugi osnov (navesti koji):		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	1.000.000		714.452		14		1.000.000		6	4
2	Ustanove kulture	480.000		612.039		7		530.000		4	2
3	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(navesti naziv):										
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti	850.000		462.813		8					
5	Mesne zajednice										
6	Predškolske ustanove	910.000		875.542		9		800.000		5	6
	Nove ustanove i organi (navesti naziv):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Ukupno za sve korisnike budžeta	3.240.000	0	2.664.846	0	38	0	2.330.000	0	15	12

PREGLED BROJA ZAPOSLENIH I SREDSTAVA ZA PLATE U 2017. GODINI PO ZVANJIMA I ZANIMANJIMA U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA LOKALNE VLASTI

Red. br.	Zvanja i zanimanja	Osnovni koef.	Dodatni koef.	Uvećanje osnovnog koeficijenta (član 5. stav 2.)										Osnovica	Neto plata	Broj zaposlenih	Dodaci za minuli rad	Dodaci za prekovremeni i pripravnost	Ukupna neto plata za broj zaposlenih	Bruto I	Bruto II (411+412)			
				Imenovana i postavljena lica najviše do 30%		Koji koordinira najslabije aktivnosti do 10%		Koji rukovodi unutrašnjom org. jedinicom do 10%		Priprema i izvršenje budžeta ili fin. plana, vođenje posl. knjiga i sastavljanje rač. izvještaja do 10%		Na poslovima komunalnog policajca do 10%										Na poslovima budžetske inspekcije do 10%		Ukupni koeficijent
				izražen u procentu	izražen kroz koeficijent	izražen u procentu	izražen kroz koeficijent	izražen u procentu	izražen kroz koeficijent	izražen u procentu	izražen kroz koeficijent	izražen u procentu	izražen kroz koeficijent											
	<i>Na određeno vreme</i>	264,29	129,08											401,52			55	0	0	3.016.651	4.303.354	5.073.655		
1	Izabrana lica	9,40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	9,40	9.709,41	91.268	1				91.268	130.198	153.503		
		8,50		%									8,50	9.709,41	82.530	1				82.530	117.732	138.806		
		8,66											8,66	9.709,41	84.083	1				84.083	119.948	141.419		
		7,32											7,32	9.709,41	71.073	1				71.073	101.388	119.536		
		8,00											8,00	9.709,41	77.675	9				699.078	997.258	1.175.767		
2	Imenovana (postavljena) lica	21,20	13,14	%	%	%	%	%	%	%	%	%	34,34	2.089,36	71.749	2				143.497	204.704	241.346		
		20,00	8,80	5,00%	1,44								30,24	2.089,36	63.182	1				63.182	90.132	106.265		
		21,00	13,02										34,02	2.089,36	71.080	9				639.720	912.582	1.075.935		
		21,50	13,50	5,91%	2,07								37,07	2.089,36	77.453	2				154.905	220.977	260.532		
		21,00	9,78										30,78	2.089,36	64.311	1				64.311	91.741	108.163		

3	Samostalni stručni saradnik	12,05	11,20	%	%	10,00 %	2,33	%	%	%	25,58	2.278,66	58.288	1		58.288	83.150	98.034	
		12,05	11,20								23,25	2.278,66	52.979	1		52.979	75.576	89.104	
4	Viši stručni saradnik	10,77	12,30	%	%	10,00 %	2,31	%	%	%	25,38	2.278,66	57.832	2		115.665	165.000	194.535	
		10,77	6,70								17,47	2.278,66	39.808	1		39.808	56.788	66.953	
		10,77	9,30								20,07	2.278,66	45.733	1		45.733	65.239	76.917	
5	Stručni saradnik, prevodilac, bibliotekar	10,45	6,54	%	%	%	%	%	%	%	16,99	2.278,66	38.714	6		232.287	331.365	390.679	
6	Viši saradnik	9,91	5,10	%	%	%	%	%	%	%	15,01	2.278,66	34.203	1		34.203	48.791	57.525	
7	Saradnik	8,95	4,70	%	%	%	%	%	%	%	13,65	2.278,66	31.104	2		62.207	88.741	104.626	
8	Viši referent, VKV radnik, stenograf	8,85		%	%	%	%	%	%	%	8,85		0		0	0	0	0	
9	Referent, daktilograf	8,74	1,80	%	%	%	%	%	%	%	10,54	2.506,53	26.419	6		158.513	226.124	266.600	
10	Kvalifikovani radnik	8,00	1,00	%	%	%	%	%	%	%	9,00	2.506,53	22.559	3		67.676	96.543	113.824	
11	Nekvalifikovani radnik	6,40	1,00	%	%	%	%	%	%	%	7,40	2.506,53	18.548	3		55.645	79.379	93.588	
	<i>Na neodređeno vreme</i>	294,93	193,38								513,25		0	337	0	12.851.03 1	18.332.42 6	21.613.93 1	
3	Samostalni stručni saradnik	12,05	12,60	%	%	10,00 %	2,47	%	%	%	27,12	2.278,66	61.797	15		926.959	1.322.338	1.559.036	
		12,05	11,20			10,00 %	2,33				25,58	2.278,66	58.288	16		932.610	1.330.399	1.568.541	
		12,05	8,19			10,00 %	2,02				22,26	2.278,66	50.723	19		963.736	1.374.802	1.620.892	
		12,05	10,11			10,00 %	2,22				24,38	2.278,66	55.554	1		55.554	79.249	93.435	
		12,05	9,10			10,00 %	2,12				23,27	2.278,66	53.024	3		159.073	226.923	267.543	
		12,05	7,67								19,72	2.278,66	44.935	56		2.516.370	3.589.686	4.232.240	
		12,05	8,67								20,72	2.278,66	47.214	13		613.780	875.578	1.032.306	
		12,05	9,51							10,00 %	1,71	23,27	2.278,66	53.024	3		159.073	226.923	267.543

		12,05	10,11											22,16	2.278,66	50.495	18		908.912	1.296.593	1.528.683	
		12,05	10,75											22,80	2.278,66	51.953	2		103.907	148.227	174.759	
		12,05	10,75				10,00 %	2,28						25,08	2.278,66	57.149	4		228.595	326.099	384.470	
4	Viši stručni saradnik	10,77	12,30	%	%		10,00 %	2,31	%	%	%			25,38	2.278,66	57.832	2		115.665	165.000	194.535	
		10,77	7,18				10,00 %	1,80						19,75	2.278,66	45.004	1		45.004	64.199	75.691	
		10,77	9,30				10,00 %	2,01						22,08	2.278,66	50.313	1		50.313	71.773	84.620	
		10,77	6,70											17,47	2.278,66	39.808	6		238.849	340.726	401.716	
		10,77	7,70											18,47	2.278,66	42.087	4		168.347	240.153	283.141	
		10,77	9,30											20,07	2.278,66	45.733	1		45.733	65.239	76.917	
5	Stručni saradnik, prevodilac, bibliotekar	10,45	7,54	%	%		%	%	%	%				17,99	2.278,66	40.993	1		40.993	58.478	68.946	
6	Viši saradnik	9,91	5,10	%	%		10,00 %	1,50	%	%	%			16,51	2.278,66	37.621	2		75.241	107.334	126.547	
		9,91	5,10											15,01	2.278,66	34.203	23		786.662	1.122.199	1.323.073	
7	Saradnik	8,95		%	%		%	%	%	%				8,95		0			0	0	0	
8	Viši referent, VKV radnik, stenograf	8,85	2,00	%	%		10,00 %	1,09	%	%	%			11,94	2.506,53	29.928	5		149.640	213.466	251.677	
		8,85	2,00											10,85	2.506,53	27.196	63		1.713.339	2.444.135	2.881.635	
		8,85	4,70											13,55	2.506,53	33.963	1		33.963	48.450	57.123	
		8,85	2,00									10,00 %	1,08	11,93	2.506,53	29.903	1		29.903	42.657	50.293	
9	Referent, daktilograf	8,74	1,80	%	%		%	%	%	%				10,54	2.506,53	26.419	39		1.030.334	1.469.806	1.732.902	
10	Kvalifikovani radnik	8,00	1,00	%	%		%	%	%	%				9,00	2.506,53	22.559	18		406.058	579.255	682.942	
11	Nekvalifikovani radnik	6,40	1,00	%	%		%	%	%	%				7,40	2.506,53	18.548	19		352.418	502.736	592.726	
12	UKUPNO	559,22	322,46		3,51	0,00		26,79	0,00	0,00		2,79	914,77				392	0	0	15.867.682	22.635.780	26.687.585

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
0	0	15.867.682	22.635.780	392	57.744

BROJ ZAPOSLENIH KOJI JE RADIO U 2016. GODINI I KOJI JE PLANIRAN DA RADI U 2017. GODINI

Tabela 7.

Red.br.	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	2016		Planirani broj zaposlenih koji odlazi u penziju do kraja 2017. godine	2017		Planirani broj zaposlenih na kraju 2017. godine	
		Broj zaposlenih na neodređeno vreme koji je radio u oktobru 2016. godine	Broj zaposlenih na određeno vreme koji je radio u oktobru 2016. godine		Planirano povećanje ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za koji su obezbeđena sredstva u budžetu za 2017. godinu	Planirano povećanje ukupnog broja zaposlenih na određeno vreme za koji su obezbeđena sredstva u budžetu za 2017. godinu	na neodređeno vreme	na određeno vreme
1	Organi i organizacije lokalne vlasti	337	55	7	0	0	330	55
2	Ustanove kulture	111	4	0			111	4
3	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta (navesti naziv):	28	2	0	0	0	28	2
	1.Regionalni centar N.Pazar	4	0				4	0
	2.Kancelarija za mlade	5	2				5	2
	3.Turistička organizacija	9	0				9	0
	4.Sportski savez	10	0				10	0
	5.							
4	Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti	114	1					
5	Mesne zajednice							
6	Predškolske ustanove	185	83				185	83
7	Nove ustanove i organi (navesti naziv):	0	0	0	0	0		
	1.							

	2.								
	3.								
	4.								
8	Ukupno za sve korisnike budžeta	775	145	7	0	0	654	144	

ISPLAĆENA SREDSTVA NA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA 413 - 416 U 2015. I 2016. GODINI KAO I PLANIRANA U 2017. GODINI

Tabela 8.		2015				2016				2017			
Red.br.	Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 413	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 414	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 416	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 413	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 414	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415	Isplaćena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 416	Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 413	Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 414	Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415	Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 416
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1	Organi i organizacije lokalne vlasti		4.591.849	15.769.615	1.183.571		2.213.165	18.780.952	714.452		2.525.000	13.861.215	1.000.000
2	Ustanove kulture		298.473	104.500			648.277	145.728	612.039		1.542.800	2.168.000	530.000
	Ostale ustanove iz oblasti javnih službi koje se finansiraju iz budžeta (navesti naziv):	0	644.704	129.948	214.677	0	121.534	0	0	0	285.234	480.000	0
	1.Sportski savez		644.704	129.948	214.677		121.534						
	2.RCNP										70.140	480.000	
3	3.Turistička organizacija										215.094		

	4.												
	5.												
4	Direkcije osnovane od strane lokalne vlasti		574.071		1.367.270		1.097.619	9.703.175	462.813				
5	Mesne zajednice												
6	Predškolske ustanove		785.934				391.644		875.542		105.850		800.000
7	Nove ustanove i organi (navesti naziv):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
8	Ukupno za sve korisnike budžeta	0	6.895.031	16.004.063	2.765.518	0	4.472.239	28.629.855	2.664.846	0	4.458.884	16.509.215	2.330.000

Табела 1 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима					
Шифра ЈЛС:	75	Нови Пазар			
Редни број	Правни основ за оснивање	Назив комисија и других сталних и привремених радних тела	Број чланова	Начин обрачуна накнаде (на месечном нивоу, по одржаној седници и слично)	Висина накнаде по члану (нето)
1	Akti Gradske uprave	Administrativno mandatna komisija	5	po broju predmeta	700,00
2	Akti Gradske uprave	Komisija za ujed pasa	5	po broju predmeta	700,00
3	Akti Gradske uprave	Komisija za nabavku	4	po odrzanoj sednici	700,00
4	Akti Gradske uprave	Komisija za stavljanje klauzule pravosnaznosti	2	po odrzanoj sednici	700,00
5	Akti Gradske uprave	Komisija za izbor korisnika za dodelu gradjevinskog materijala interno raselj.licima	5	po odrzanoj sednici	700,00
6	Akti Gradske uprave	Komisija izradu predloga god.programa I koriscenja poljoprivrednog zemljista	8	po odrzanoj sednici	700,00
7	Akti Gradske uprave	Komisija za sprovodjenje postupka u javnom nadmetanju I davanja u zakup polj.zemlj.	5	po odrzanoj sednici	700,00
8	Akti Gradske uprave	Komisija za dodelu sredstava iz budzeta grada		po odrzanoj sednici	700,00
9	Akti Gradske uprave	Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava interno raseljenim licima	5	po odrzanoj sednici	700,00

Табела 2 - Подаци о уговорима				
Шифра ЈЛС:	75	Нови Пазар		
Редни број	Врста уговора	Период за који је закључен уговор	Висина нето месечне накнаде из уговора	Висина бруто месечне накнаде из уговора
1	Ugovor o delu-I.Aladin	21.04.2015.- 13.05.2016	18.555,00	29.359,18
2	Ugovor o delu P.Ismet	01.11.2015.- 07.03.2016	30.233,00	47.837,00
3	Ugovor o delu-S.Selma	13.04.2016.- 30.06.2016	38.714,00	70.440,32
4	Ugovor o delu-B.Sadik	19.04.2016.- 09.05.2016	38.714,00	70.440,32
5	Ugovor o delu-J.Milos	09.06.2016.- 15.08.2016	38.714,00	70.440,32
6	Ugovor o delu-R.Marin	09.06.2016.- 15.08.2016	31.104,00	49.215,86
7	Ugovor o delu-D.Amir	01.06.2016.- 30.09.2016	49.500,00	78.323,85
8	Ugovor o delu-S.Ajsa	06.06.2016.-15.08- 2016	38.714,00	70.440,12
9	Ugovor o delu-S.Mujo	12.07.2016.- 11.12.2016	54.990,00	100.054,31
10	Ugovor o delu-B.Nermin	01.10.2016.- 31.12.2016	50.724,00	92.292,30
11	Ugovor o delu-P.Edin	28.06.2016.- 27.10.2016	21.000,00	33.228,30
12	Ugovor o delu-N.Irfan	28.06.2016.- 27.10.2016	21.000,00	38.209,50
13	Ugovor o delu-M.Meris	28.06.2016.-	21.000,00	38.209,50

- 413 Naknade u naturi** planirane su u iznosu od 300.000,00 din. i obuhvataju naknade radnicima u naturi.
- 414 Socijalna davanja zaposlenima** planirana su u iznosu od 4.458.884,00 din. i obuhvataju otpremnine i pomoći zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta u skladu sa opštim i pojedinačnim aktima budžetskih korisnika.
- 415 Naknade za zaposlene** planirane su u ukupnom iznosu od 16.509.215,00 din i obuhvataju naknade troškova za prevoz dolaska na posao i odlaska sa posla.
- 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi** planirani su u obimu od 2.330.000,00 din.i odnose se na jubilarne nagrade .

42 – Korišćenje usluga i roba

- 421 Stalni troškovi** su planirani u iznosu od 107.521.541,00 din.i obuhvataju troškove platnog prometa i bankarskih usluga , energetske usluge , komunalne usluge , usluge komunikacija , troškovi osiguranja i zakupa imovine i opreme.
- 422 Troškovi putovanja** su planirani u iznosu od 34.015.000,00 din. i obuhvataju troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu , kao i naknade troškova prevoza zaposlenih za odlazak na posao i povratak sa posla u javnom saobraćaju (iznos od 24.000.000,00 din.).
- 423 Usluge po ugovoru** su planirane u iznosu od 366.040.670,00 din. i obuhvataju administrativne usluge , kompjuterske usluge ,usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , usluge informisanja , stručne usluge , usluge domaćinstva i ugostiteljstva , ostale opšte usluge kao i naknade za odbore i razne komisije, komunalne javne usluge(javna higijena , kanalizacija, urbanizam i organizacija saobraćaja).
- 424 Specijalizovane usluge** su planirane u iznosu od 23.876.000,00 din. i obuhvataju usluge po ugovoru koje nisu obuhvaćene predhodno pomenutim uslugama(medicinske, očuvanje životne sredine, kulture).
- 425 Tekuće popravke i održavanje** planirano 27.405.000,00 din. i obuhvataju tekuće popravke i održavanje zgrada,objekata , opreme i saobraćajne infrastructure.
- 426 Materijal** planiran je u iznosu od 50.833.200,00 i odnosi se na sledeće :
- troškovi za nabavku kancelarijskog materijala , publikacija , časopisa i glasila za zaposlene
 - nabavka materijala za saobraćaj (benzin, dizel gorivo , ulje i mazivo)
 - nabavka materijala za održavanje higijene i materijala za posebne namene .

44 Otplata kamata i pratećih troškova zaduženja

Planirana su sredstva za otplatu domaćih kamata i plaćanja troškova zaduženja u iznosu od 20.950.000,00 din.

45 Subvencije

- 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima** planirane su u iznosu od 15.000.000,00 din. i odnose se na JP Gradska toplana Novi Pazar

46 Donacije , dotacije i transferi

Budžetom Grada Novog Pazara za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 273.957.920,00 din. za dotacije , donacije i transfere :

463 Transferi ostalim nivoima vlasti planirani su u iznosu od 203.889.000,00 din. od čega 180.738.000,00 din. za tekuće transfere i 23.151.000,00 din. za kapitalne transfere .

1- Tekući transferi ostalim nivoima vlasti :

- za 16 osnovnih škola planirana su sredstava u iznosu od **88.241.000,00** din. na ime tekućih rashoda (socijalna davanja , naknade za zaposlene , stalni troškovi , troškovi putovanja, usluge po ugovoru , specijalizovane usluge , tekuće održavanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

- za 6 srednjih škola planirana su sredstava u iznosu od **56.648.000,00** din. na ime tekućih rashoda (socijalna davanja , naknade za zaposlene , stalni troškovi , troškovi putovanja, usluge po ugovoru , specijalizovane usluge , tekuće održavanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

2-Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti :

- za kapitalno investiranje i održavanje objekata i opreme u oblasti osnovnog obrazovanja planirano je **16.230.000,00** din.u skladu sa programom investiranja.

- za kapitalno investiranje i održavanje objekata i opreme u oblasti srednjeg obrazovanja planirano je **6.207.000,00** din.u skladu sa programom investiranja

464 Tekuće i transferi organizacijama planirane su u iznosu od 19.000.000,00 dinara

465 Ostale tekuće donacije planirane su u iznosu od 51.068.920,00 din.(umanjenje plata)

47 Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta planirane su u iznosu od 33.791.450,00 din. za razne vidove socijalne zaštite i prava iz proširenih vidova socijalne zaštite i Centra za socijalni rad.

48 Ostali rashodi

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva u iznosu od 209.607.000,00 din.i to za dotacije nevladinim organizacijama , za poreze i takse, za novčane kazne i penale po rešenjima kao i za elementarne nepogode

481 Dotacije nevladinim organizacijama planirana su sredstva u iznosu od 173.117.000,00 din.

Za finansiranje sportskih organizacija i školskog i rekreativnog sporta u skladu sa Odlukom o finansiranju aktivnosti u oblasti sporta, planirana su sredstva u iznosu od 71.000.000,00 din.

Za finansiranje programskih aktivnosti socijalno humanitarnih organizacija u koje spadaju(Medju opst.org.saveza slepih , Udruzenje gluvih i nagluvih, medjuopst.org. CIR-a, Udruzenje za pomoć MNRL –o, Društvo za cerebralnu paralizu, Društvo paraplegičara, gradski odbor SUBNOR-a, Crveni krst i KPZ), planirana su sredstva u iznosu od 30.042.000,00 din.

Za realizaciju programskih aktivnosti i projekata nevladinih organizacija , planirana su sredstva u iznosu od 75.975.000din. (Političke stranke iznos od 1.075.000,00 din. , Rodna ravnopravnost iznos od 1.000.000,00 din. ,Žensko preduzetništvo iznos 500.000,00 din. , SEDA 3.000.000,00 din.Verske zajednice iznos od 1.500.000,00 din., Ostale neprofitne institucije iznos od 4.000.000,00 din.,informisanost (projekti) 56.400.000,00 din , samozapošljavanje 10.000.000,00 din.,BNVS 2.000.000,00 din. Dani dijaspore 1.500.000,00 din.)

482 Porezi , obavezne takse i kazne planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 854.000,00 din. , a odnose se na republičke , sudske takse i registraciju vozila.

- 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova** planirana su sredstva u iznosu od 24.636.000,00 din.za realizaciju izvršnih rešenja sudova u redovnim postupcima i postupcima prinudne naplate.
- 484 Naknada štete usled elementarnih nepogoda** planirana su sredstva u iznosu od 11.000.000,00 din.

49 Administrativni transferi iz budžeta

- 499 Sredstva rezerve planirana su u iznosu od 9.500.000,00 din. i to deo za stalnu budžetsku rezervu od 3.000.000,00 din. i 6.500.000,00 za tekuću budžetsku rezervu u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

5 - Izdaci za nefinansijsku imovinu

Planirani su u iznosu od 386.645.610,00 din. i sastoje se od izdataka za osnovna sredstva 356.645.610,00 din. ili 92 % od ukupnih izdataka i prirodne imovine u iznosu od 30.000.000,00 din. ili 8,0 % .

51 Osnovna sredstva - obuhvataju zgrade i gradjevinske objekte , mašine , opremu i nematerijalnu imovinu.

- 511 **Zgrade i građevinski objekti** – planirano je 336.868.573,00 din.za izgradnju istih, kapitalno održavanje zgrada i objekata , projektno planiranje za razne oblasti (komunalna infrastruktura, kultura , sport)
- 512 **Mašine i oprema** – planirano je 18.890.000,00 din. za nabavku mašina i opreme.

515 **Nematerijalna imovina** - planirano 887.037.00 din. za nabavku sredstava iz oblasti kulture.

54 – Prirodna imovina

541 - Zemljište – Budžetom je planirano 30.000.000,00 din. za isplatu naknade po sporazumima i sudskim rešenjima u postupku otkupa gradjevinskog zemljišta .

61 – Otplata glavnice

611 - Otplata glavnice domaćim kreditorima – Planirana su sredstva u iznosu od 65.000.000,00 din. za otplatu glavnice domaćim kreditorima u skladu sa Odlukom o zaduženju za infrastrukturne projekte.

Načelnik Odeljenja za finansije
Mihrija Zeković